MANUALE UTENTE

KT10

Questa manuale si riferisce alla versione software: *1.06*

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.
Str. Berettine 2
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti :
Email : support@custom.it

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

AVVERTENZE GENERALI

La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Class B *(Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment)*
- EN 55024 *(Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement)*
- EN 60950-1 *(Safety of information equipment including electrical business equipment)*

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.

Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE ... 7
- 1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale ... 7
- 1.2 Caratteristiche generali ... 8
- 1.3 Dimensioni meccaniche ... 10

2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO ... 11
- 2.1 Disimballo del dispositivo ... 11
- 2.2 Parti del touch screen ... 12
- 2.3 Collegamento della stampante per Scontrini/Fatture ... 13
- 2.4 Collegamento della stampante per Ricevute (RS232 / RJ45) ... 16
- 2.5 Collegamento della stampante per Comande ... 18
- 2.6 Collegamento della stampante per Comande (Ethernet) ... 20
- 2.7 Accensione e spegnimento ... 22
- 2.8 Pulizia ... 22
- 2.9 Calibrazione touch screen ... 24
- 2.10 Salvataggio backup del database ... 25
- 2.11 Ripristino di un backup ... 26

3 DISPLAY KT10 ... 27
- 3.1 Touch screen ... 27
- 3.2 Display lato utente ... 28

4 FUNZIONI ADDIZIONALI ... 29
- 4.1 Selezione del Cliente ... 29
- 4.2 Inserimento Cliente “AL VOLO” ... 29
- 4.3 Inserimento servizi balneari ... 30
- 4.4 Selezione dell’operatore ... 32
- 4.5 Stampa di un pre-conto ... 33
- 4.6 Chiusura pre-conto ... 33
- 4.7 Stampa Ricevute ... 34
- 4.8 Stampa Fatture ... 34
- 4.9 Visualizzazione venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash) ... 36
- 4.10 Generi di monopolio ... 36
- 4.11 Ricariche e donazioni ... 38

5 REGISTRAZIONE ARTICOLI ... 39
- 5.1 Vendite su Reparto o su PLU ... 39
- 5.2 Reparti ... 39
- 5.3 PLU ... 40
- 5.4 Tasto PLU generico ... 41
- 5.5 PLU da barcode ... 41
- 5.6 Battuta singola ... 42
- 5.7 Reparti per generi di Monopolio ... 42
- 5.8 Menù a prezzo fisso ... 43

6 MODIFICATORI ... 45
- 6.1 Annullamento operazione ... 45
- 6.2 Correttore ... 45
- 6.3 Reso merce ... 45
- 6.4 Sconto percentuale ... 46
- 6.5 Sconto valore ... 48
- 6.6 Maggiorazione percentuale ... 48
- 6.7 Maggiorazione valore ... 50
- 6.8 Abbuono ... 51

7 PAGAMENTI TRADIZIONALI 53
7.1 Contanti 53
7.2 Assegno 54
7.3 Carta di credito 55
7.4 Bancomat 55
7.5 Buoni Pasto 56
7.6 Credito 57
7.7 Pagamento misto 59

8 CHIP CARD 61
8.1 Attivazione Chip Card MASTER 61
8.2 Cancellazione Chip Card MASTER 62
8.3 Copia Chip Card MASTER 62
8.4 Condivisione Chip Card MASTER 63
8.5 Attivazione Chip Card Clienti 64
8.6 Cancellazione Chip Card Clienti 66
8.7 Ricarica Chip Card Clienti 66
8.8 Vendita con Chip Card Clienti 67
8.9 Importo Chip Card Cliente insufficiente 69
8.10 Chiusura pre-conto con Carta Pre-pagata 71
8.11 Lettura dati Carta Pre-pagata 71
8.12 Visualizzazione saldo Chip Card 72

9 GESTIONE TAVOLI 73
9.1 Apertura/chiusura ordinazioni 73
9.2 Cancellazione ordinazioni 75
9.3 Aggiunta ordinazioni 76
9.4 Variante di un piatto 77
9.5 Stampa Proforma del tavolo 78
9.6 Sposta tavolo 79
9.7 Pagamento e libera tavolo 80

10 FUNZIONI SPECIALI 85
10.1 Versamenti in cassa 85
10.2 Prelievi di cassa 85
10.3 Inserimento n° Ricevute/Fatture 86
10.4 Azzeramento n° Ricevute/Fatture 87
10.5 Recupero credito 87
10.6 Fatturazione differita Clienti 89

11 IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DALL’ ESERCENTE 93
11.1 Pannello modifiche 94
11.2 Pannello Operatori 101
11.3 Pannello rapporti 103
11.4 Pannello Clienti 111
11.5 Pannello IVA 113
11.6 Pannello CHIP CARD 115
11.7 Stampanti Ethernet 117

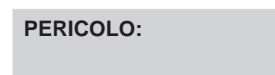
12 IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DAL RIVENDITORE 119
12.1 Pannello Opzioni 120
12.2 Pannello servizi: program. intestazione scontrino 124
12.3 Pannello servizi: program. intestazione fattura 126
12.4 Pannello servizi: regolazione orologio e calendario 128
12.5 Pannello servizi: sostituzione password 130
12.6 Pannello servizi: program. menù a prezzo fisso 131

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al dispositivo modello KT10 e non all'intero sistema del punto di vendita, ma intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente il sistema. Sarà indicato come impostare e usare il dispositivo e come eseguire le funzioni più comuni.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il dispositivo, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

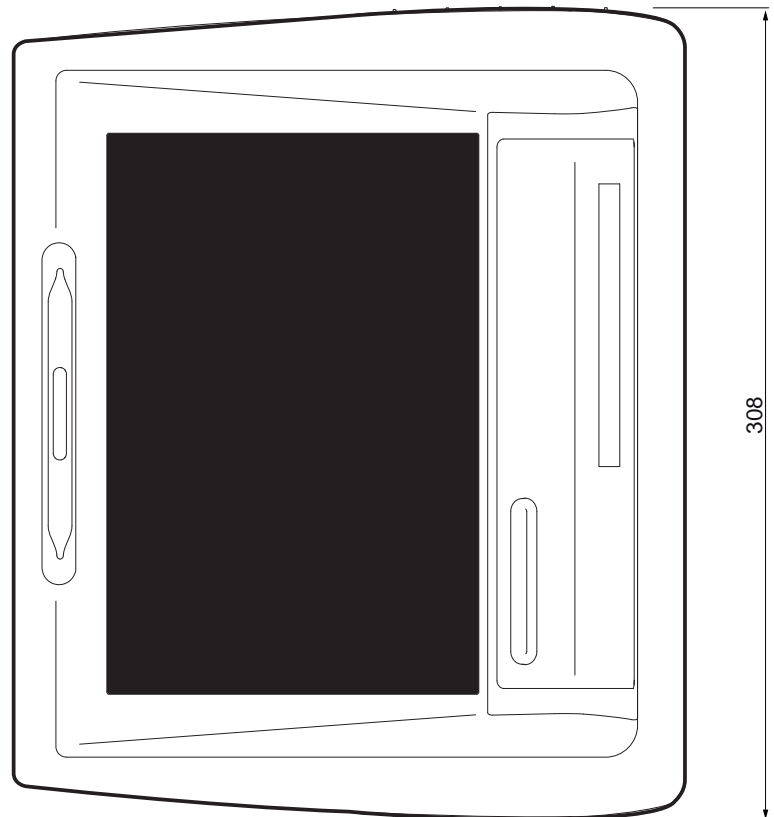
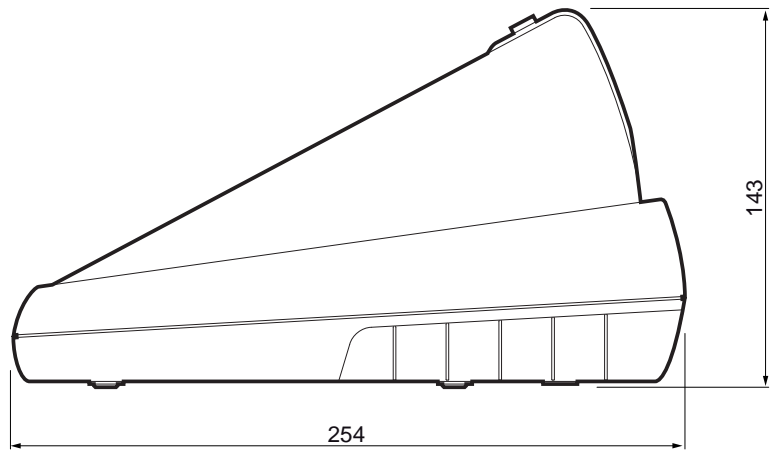
1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale

ABC ABC	Riporta le informazioni visualizzate sul customer display.
Nota:	Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del dispositivo.
ATTENZIONE:	Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il dispositivo.
PERICOLO:	Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

1.2 Caratteristiche generali

GENERALI	
Processore	ARM 266 MHz
Display	1 LCD grafico 132 x 29 pixel retroilluminati (lato cliente)
LCD	10.4” TFT retroilluminato (800 x 600 pixel) con Touch resistivo,
Tastiera	Virtuale (programmabile, fino a 448 tasti)
Interfacce	2 USB 1.1 Seriale COM (DB9) 3 Seriali COM (RJ45) ETHERNET Slot per MMC Slot per Chip cards Alimentazione stampante esterna
Velocità di comunicazione	USB = 12 Mbit/sec Seriale = da 1200 a 115200 bps ETHERNET = 10/100 Mbit/sec
MEMORIE	
SDRAM	64 Mbytes (possibilità espansione a 256Mb)
Memoria Flash integrata	256 Mbytes
FUNZIONI	
Pannelli di lavoro	8
Datario automatico con stampa dell’ora perenne	
Reparti (liberi e prefissati)	1.500
PLU	5 000 (con gestione codici UPC-EAN e EAN2)
Modificatori	20
Pagamenti	10 tipi programmabili
Operatori	99 (con possibilità di password)
Gruppi IVA	8
Clienti (con gestione totale venduto)	999
Gestione fedeltà Cliente con Chip Card con relativi report	fino a 10.000
Programmazione intestazione	fino a 32 caratteri su 6 linee
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici concatenato programmabile
Gestione tavoli	max. 99
Comanda diretta su stampanti remote	max. 13 (3 RS232 e 10 Ethernet)
Gestione messaggio di cortesia	
Stampa logo in coda allo scontrino	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Limitazione sul valore dell’importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	

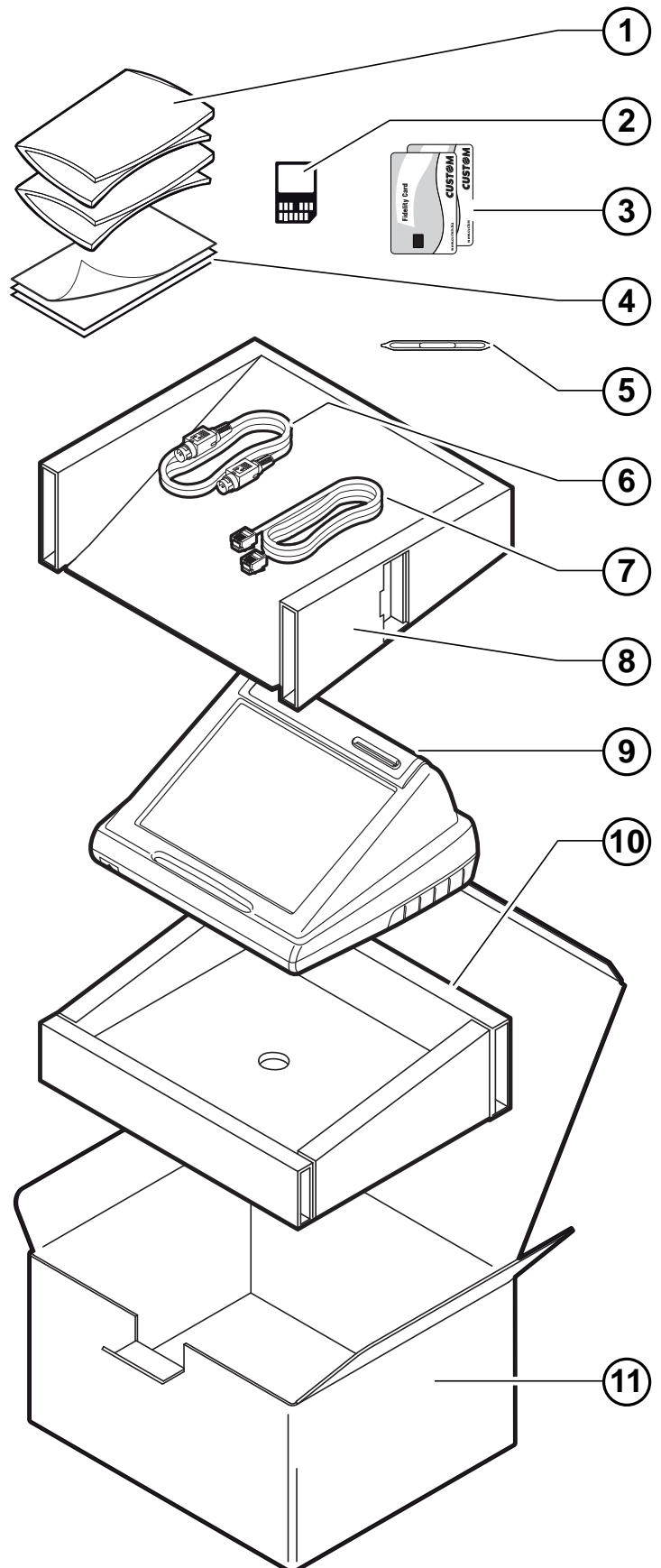
Recupero credito	
Fatturazione differita	
Emissione fattura su stampante fiscale	
Emissione pre-conti su stampanti fiscali / non fiscali	
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti	
Azzeramento fiscale	
Programmazione parametri ETHERNET	
Gestione menù a prezzo fisso	
Gestione monopoli	
PERIFERICHE COLLEGABILI	
Stampanti fiscali per Scontrini e Fatture	KUBE-F (80mm), KUBEII-F (80mm) Q3-F (80mm)
Stampanti non fiscali per ricevute	KUBEII (80mm), Q3 (80mm)
Stampanti cucina	NEO'S (60mm), KUBEII (80mm), Q3 (80mm)
Stampanti cucina ethernet	KUBEII ETH (80mm)
Accessori	Lettore codice a barre
SPECIFICHE ELETTRICHE (KT10)	
Tensione di alimentazione	24 Vdc ±10%
Corrente media	0,5 A
SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE 963GE020000315 (OPTIONAL)	
Tensione di alimentazione	da 100 a 240 Vac
Frequenza	da 50 a 60 Hz
Corrente (output)	2,5 A
Potenza	60 W
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	da 0 a50°C
Umidità relativa	da 10 a 80% Rh
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 70 °C
Umidità relativa di stoccaggio	da 10% a 90% Rh

1.3 Dimensioni meccaniche

Larghezza	254 mm
Lunghezza	308 mm
Altezza	143 mm
Peso	2100 gr

2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

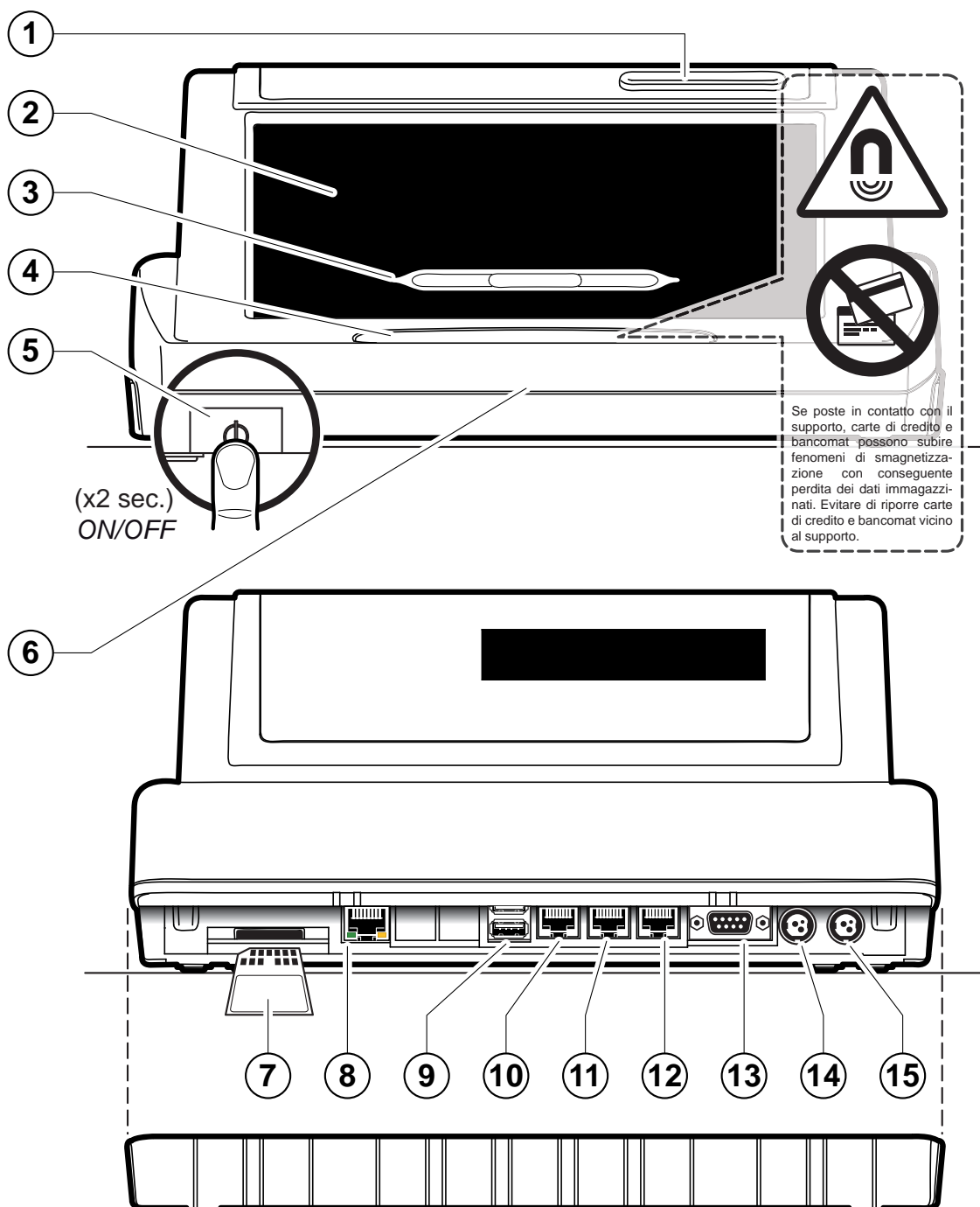
2.1 Disimballo del dispositivo

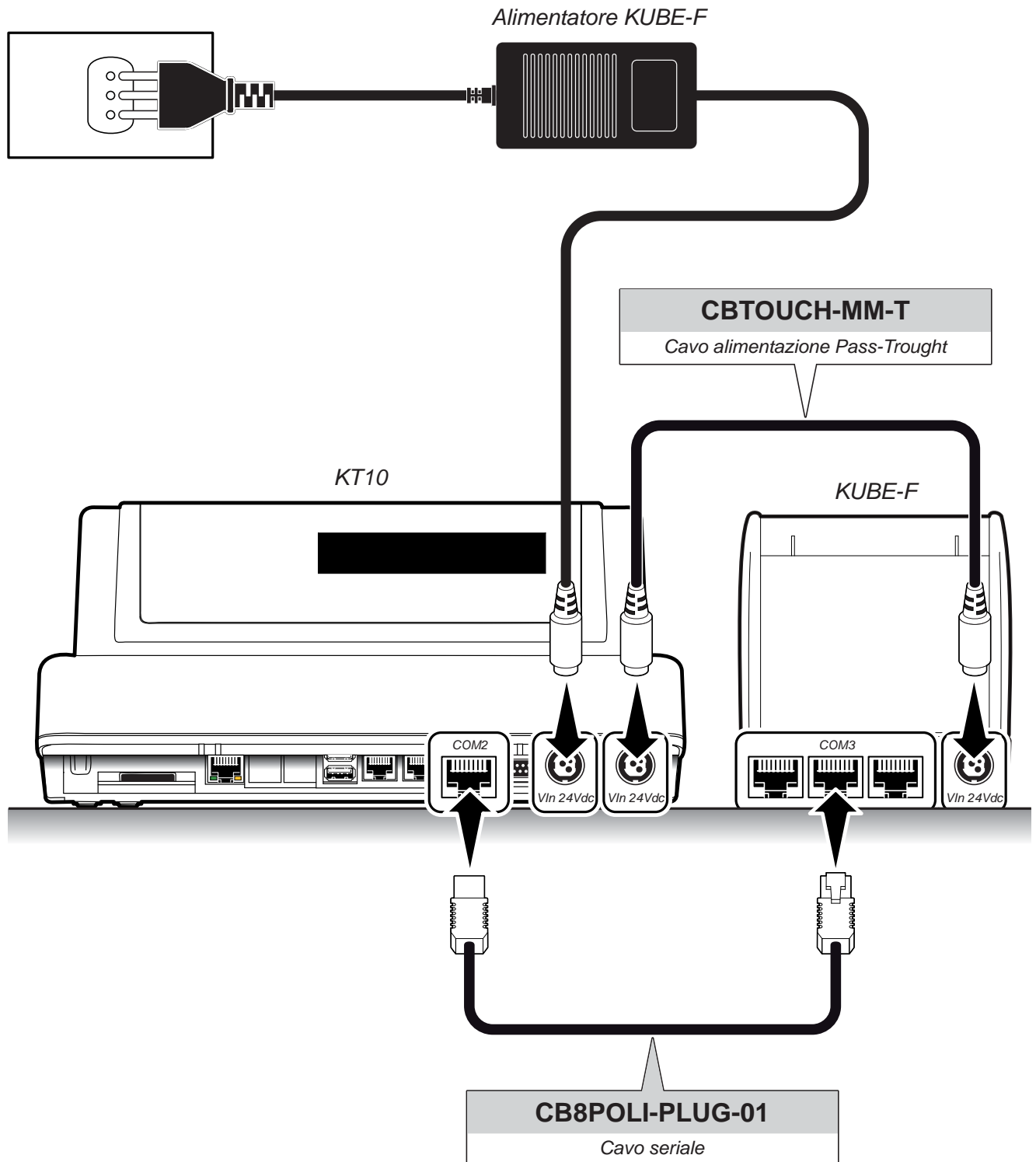
Rimuovete il dispositivo dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza

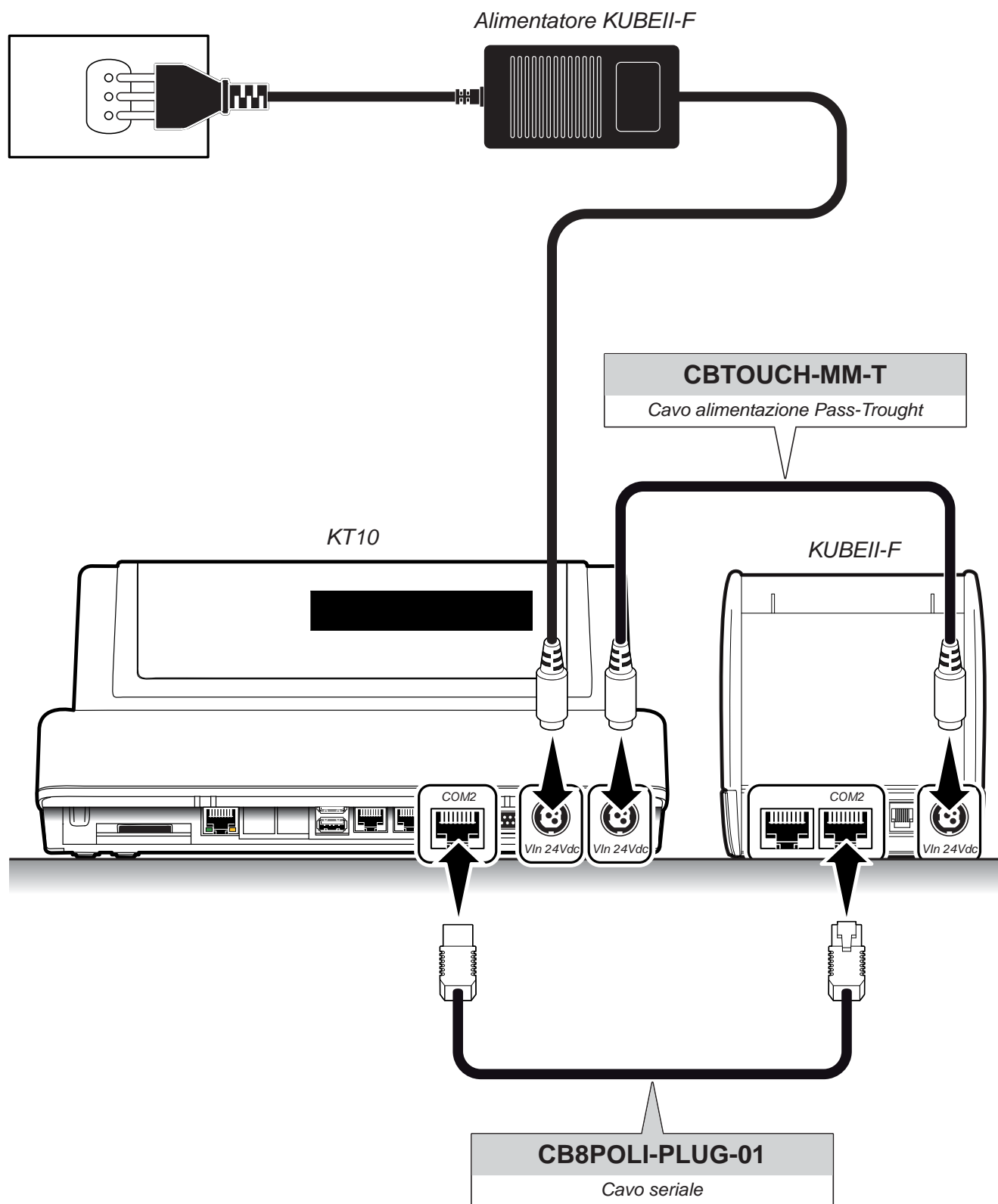
1. Manuale utente
2. Multimedia Card *(già inserita nell'apposito slot)*
3. N"2 Chip cards
4. Fogli avvertenze
5. Touch pen
6. Cavo alimentazione Pass-Trought
7. Cavo collegamento seriale
8. Imballo sagomato di protez. superiore
9. Dispositivo
10. Imballo sagomato di protez. inferiore
11. Scatola

2.2 Parti del touch screen

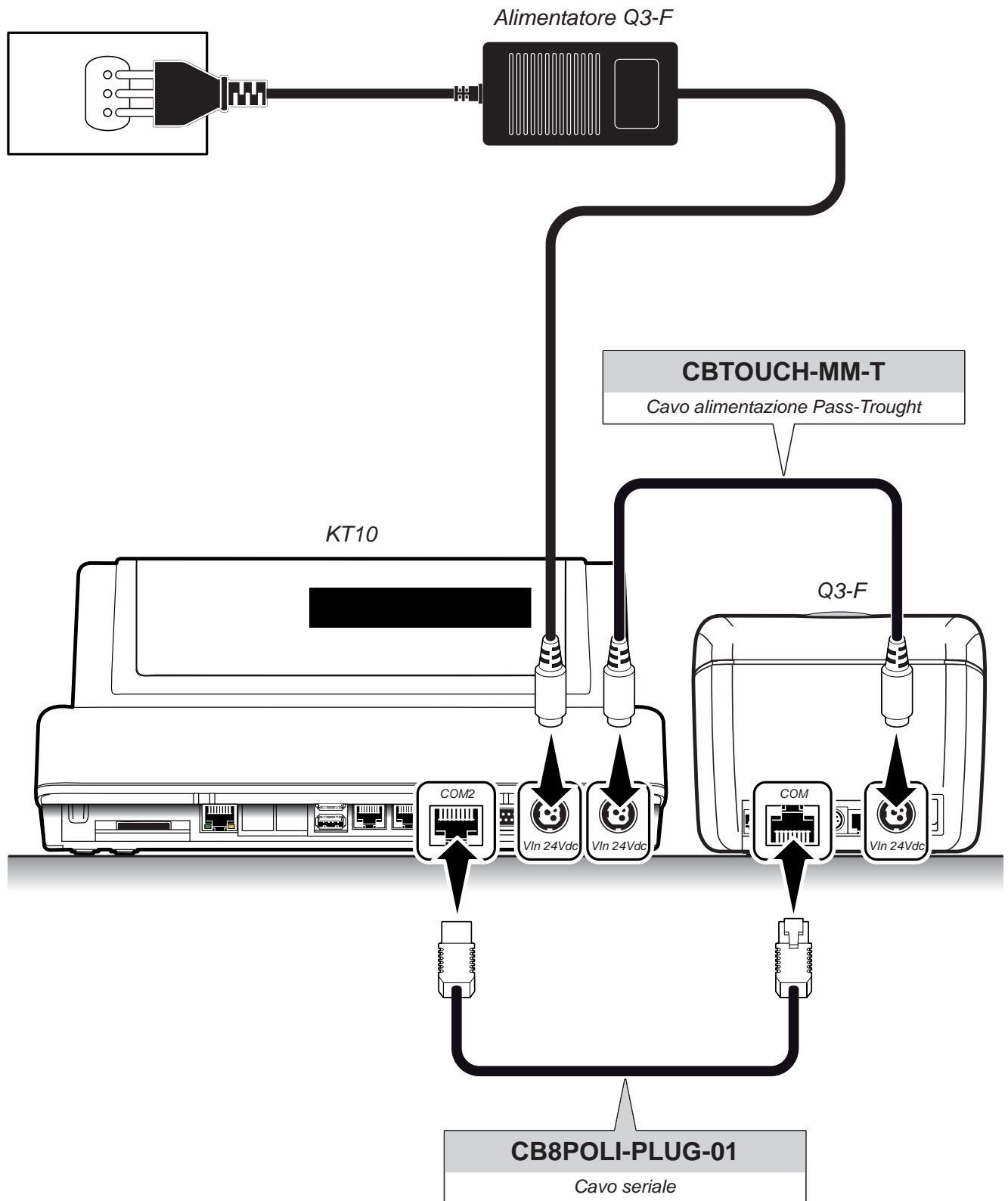
1. Alloggiamento Chip Card
2. Display sensibile al tocco
3. Touchpen
4. Alloggiamento Touchpen
5. Tasto ON/OFF
6. Display lato Cliente
7. Software ECR / Giornale elett.DGFE
8. Porta Ethernet
9. Porta USB (n°2)
10. Porta seriale COM4
11. Porta seriale COM3
12. Porta seriale COM2
13. Porta seriale COM1
14. Porta aliment. IN
15. Porta aliment. OUT

(x2 sec.)
ON/OFF

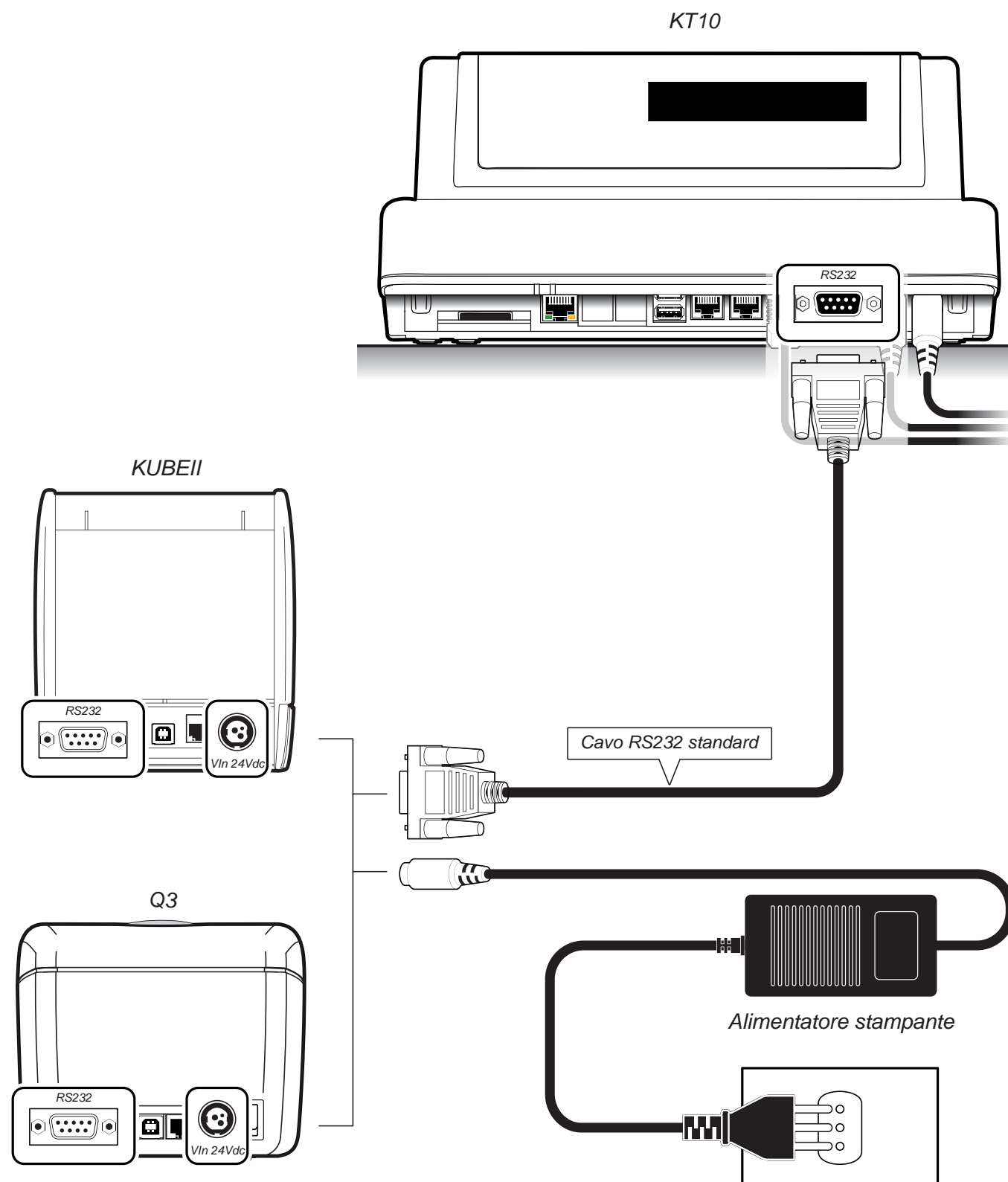
Se poste in contatto con il supporto, carte di credito e bancomat possono subire fenomeni di smagnetizzazione con conseguente perdita dei dati immagazzinati. Evitare di riporre carte di credito e bancomat vicino al supporto.

2.3 Collegamento della stampante per Scontrini/Fatture

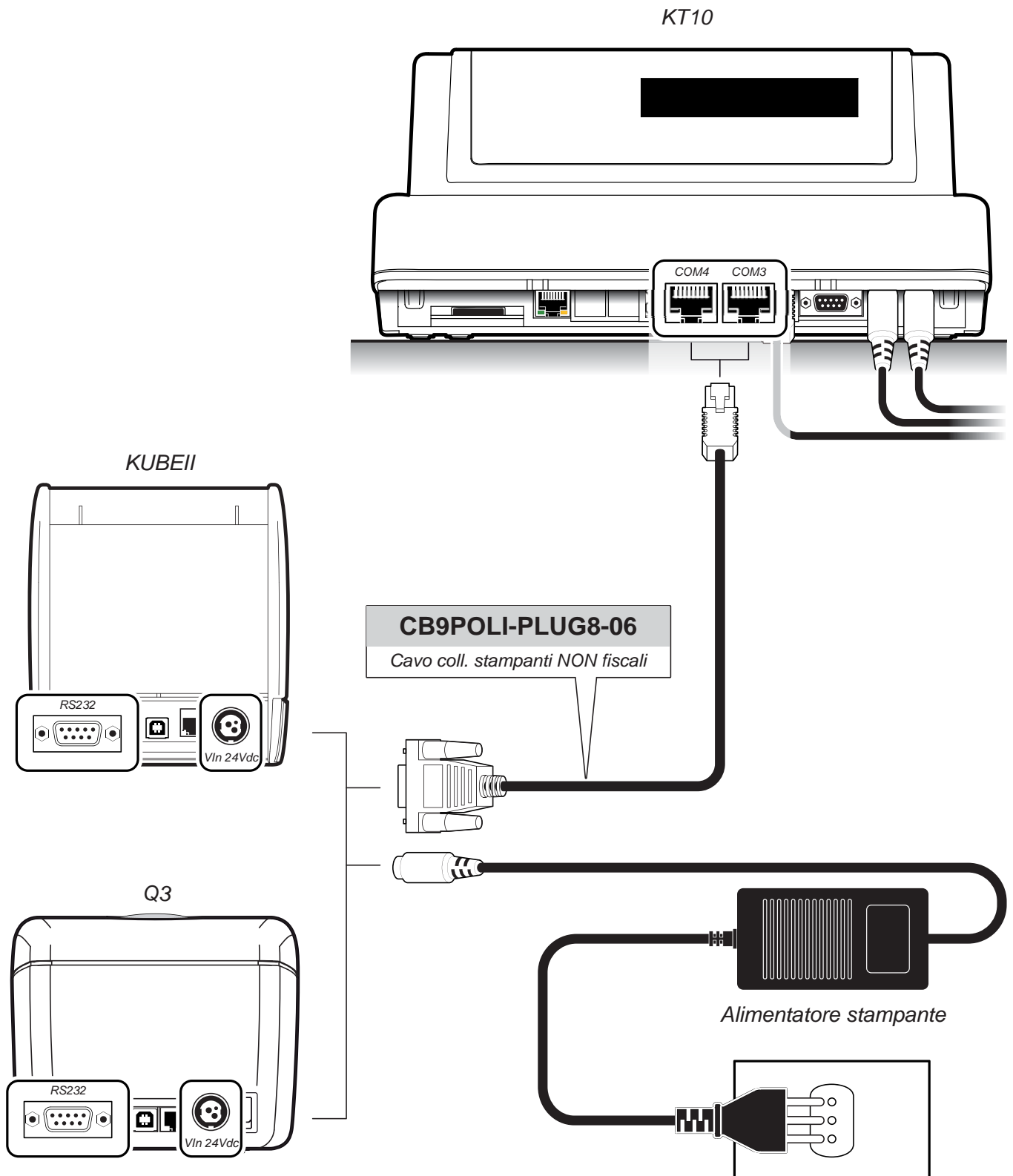
Per consentire al dispositivo la stampa di scontrini fiscali o fatture collegare una fra le stampanti fiscali disponibili seguendo gli schemi illustrati di seguito:

NOTA: La configurazione di fabbrica prevede il collegamento della stampante fiscale sulla porta COM2. Per configurare la stampante fiscale su una COM differente entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 3 o 4 e selezionare ST FP (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

KUBEII-F

NOTA: La configurazione di fabbrica prevede il collegamento della stampante fiscale sulla porta COM2. Per configurare la stampante fiscale su una COM differente entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 3 o 4 e selezionare ST FP (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Q3-F

NOTA: La configurazione di fabbrica prevede il collegamento della stampante fiscale sulla porta COM2. Per configurare la stampante fiscale su una COM differente entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 3 o 4 e selezionare ST FP (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

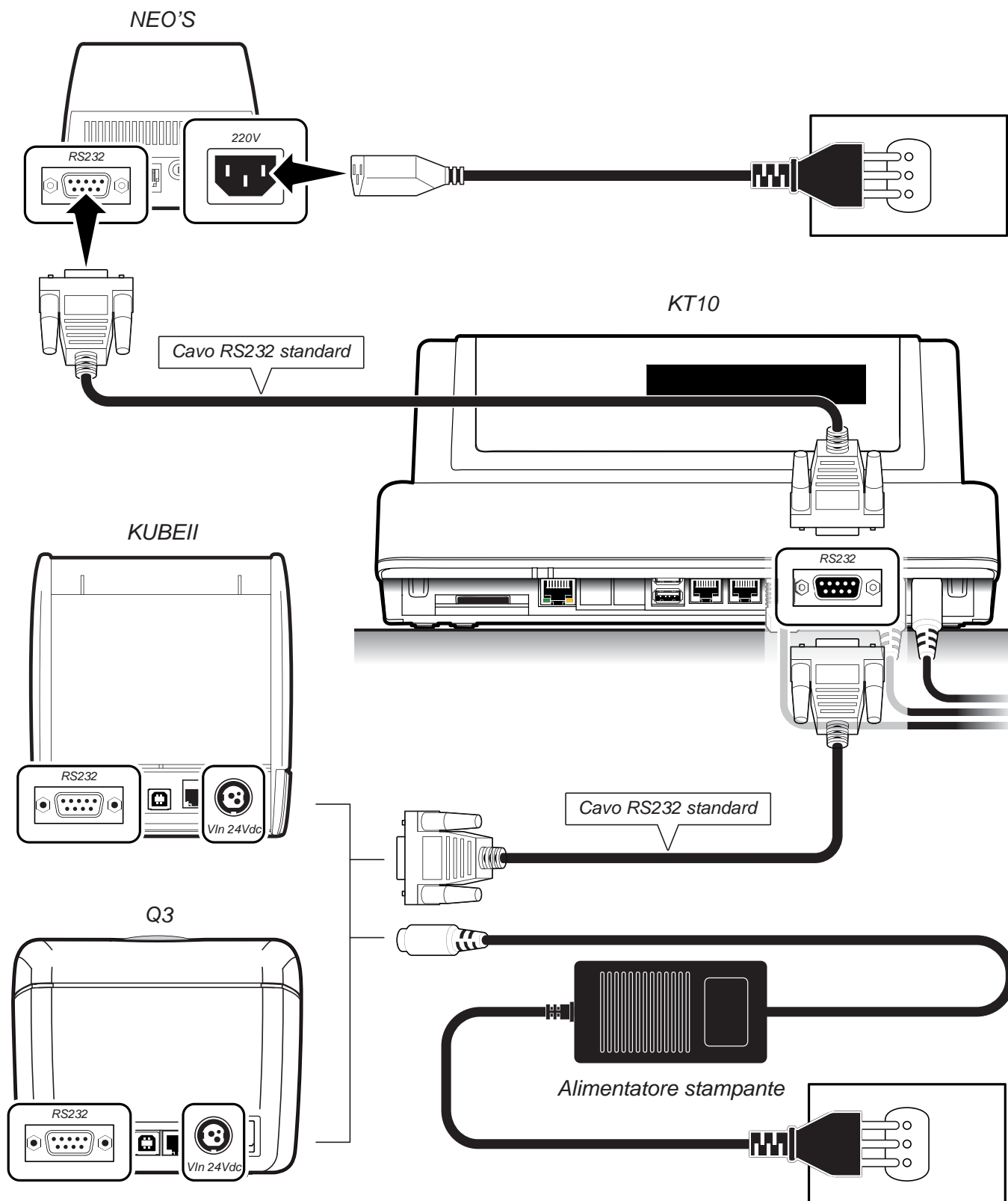
2.4 Collegamento della stampante per Ricevute (RS232 / RJ45)

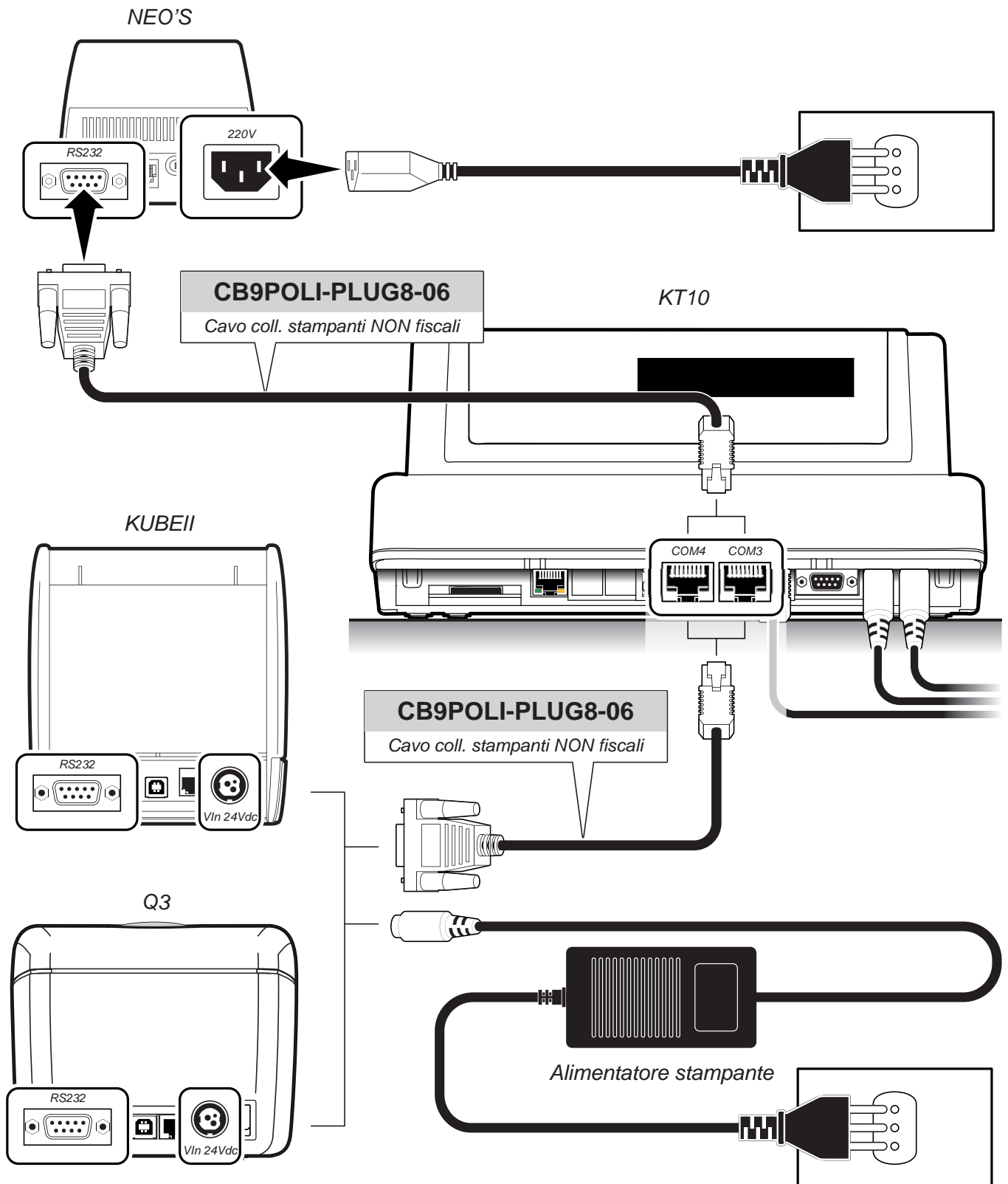
Per consentire al dispositivo la stampa di ricevute collegare una fra le stampanti NON fiscali disponibili seguendo lo schema illustrato di seguito:

NOTA: Configurare la porta COM1 (RS232) dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 1 e selezionare la voce KUBE RF o Q3 RF (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Qualora il connettore COM1 (RS232) di KT10 fosse già impegnato da un altro dispositivo seriale, collegare la stampante NON fiscale per ricevute al connettore COM3 o COM4 di KT10 seguendo lo schema illustrato di seguito:

NOTA:
Le porte COM3 e COM4 di KT10 sono protette da un adesivo da asportare in caso di utilizzo.

NOTA: Configurare la porta COM3 o COM4 dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 3 o 4 e selezionare la voce KUBE RF o Q3 RF (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

2.5 Collegamento della stampante per Comande

Per consentire al dispositivo la stampa di comande per la cucina, collegare una fra le stampanti NON fiscali disponibili seguendo lo schema illustrato di seguito:

NOTA: Configurare la porta COM1 (RS232) dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 1 e selezionare la voce CUCINA o CUCINA 2 (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

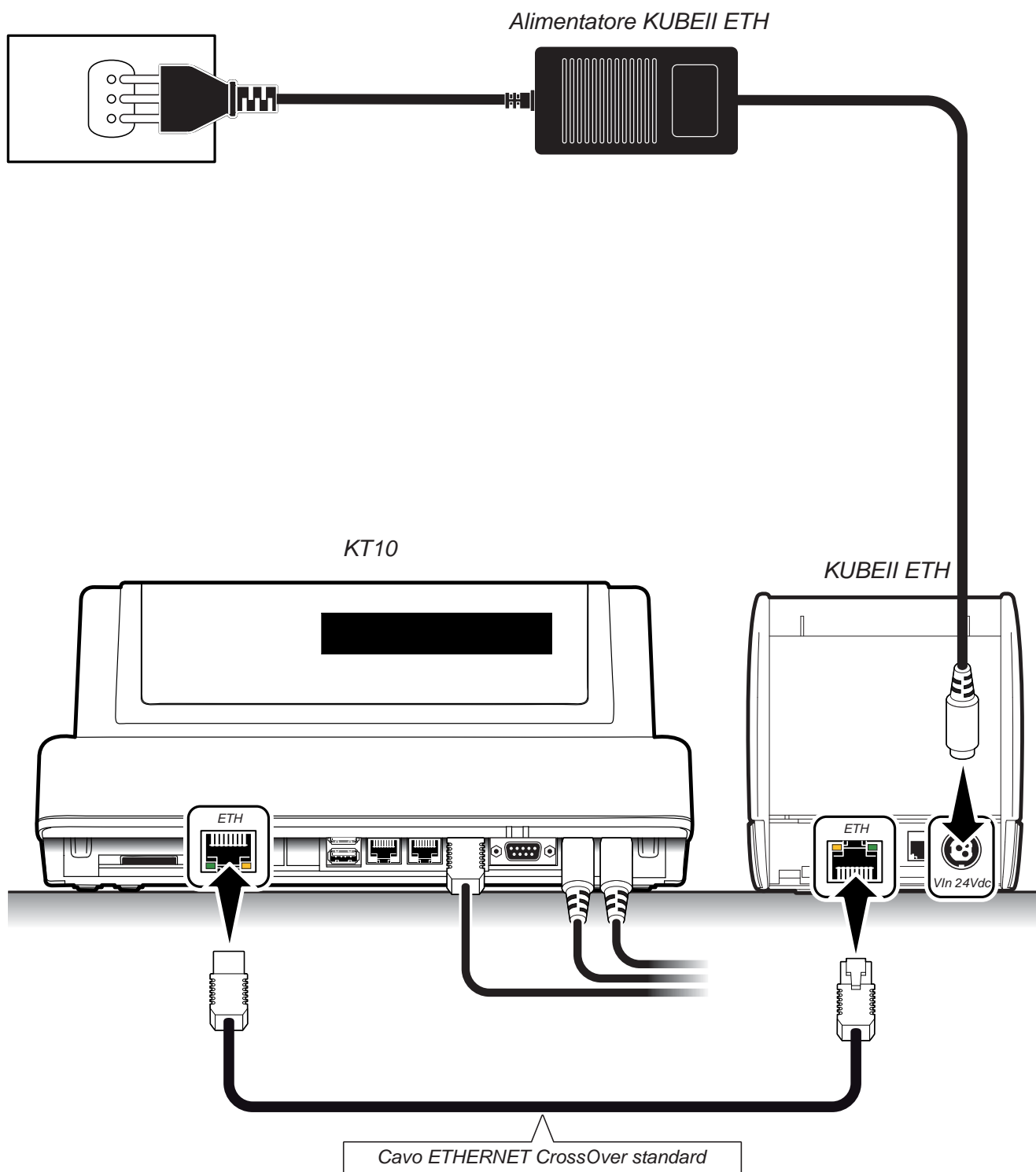
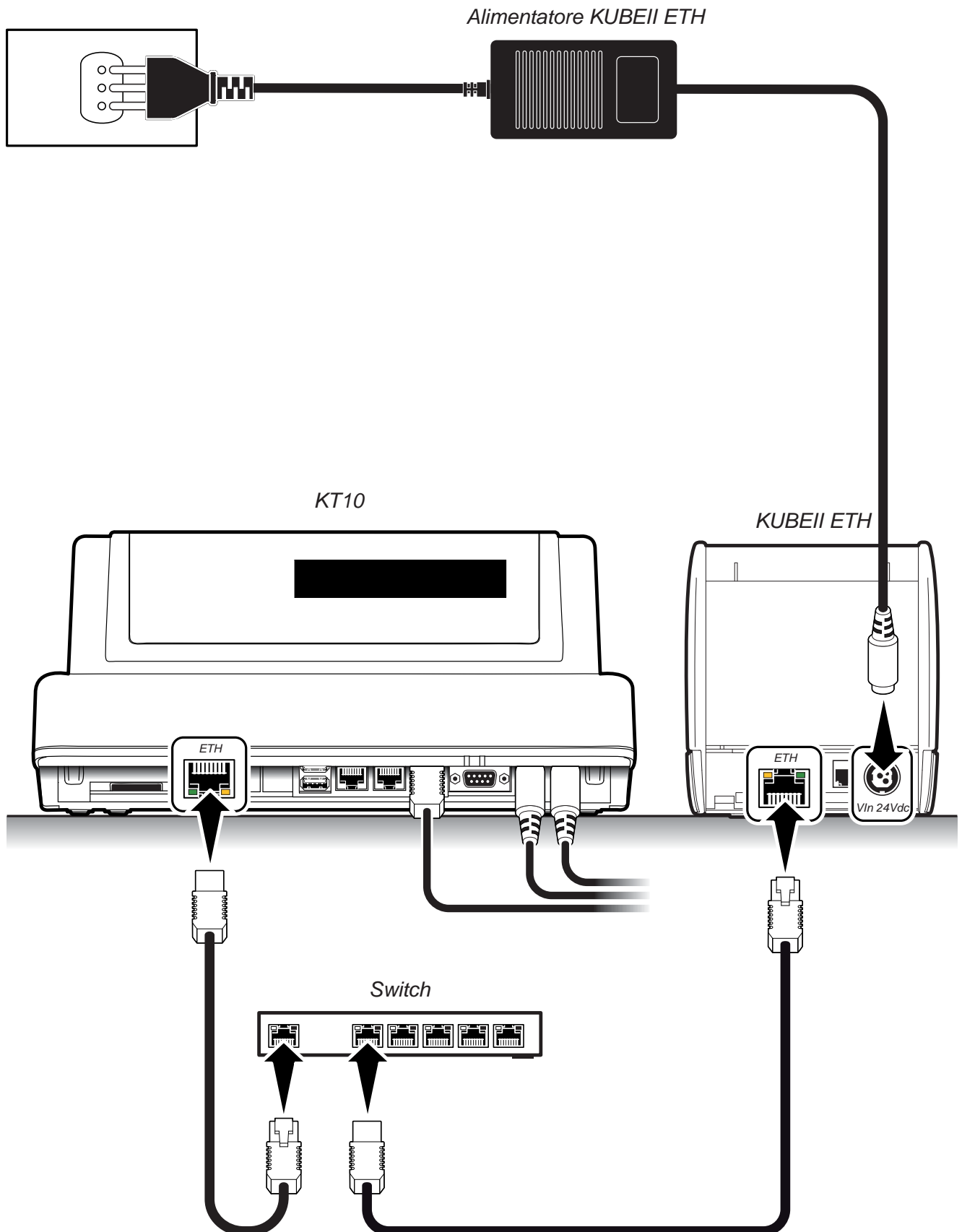
Qualora il connettore RS232 di KT10 fosse già impegnato da un altro dispositivo seriale, collegare la stampante NON fiscale per comande al connettore COM3 o COM4 di KT10 seguendo lo schema illustrato di seguito:

NOTA:
Le porte COM3 e COM4 di KT10 sono protette da un adesivo da asportare in caso di utilizzo.

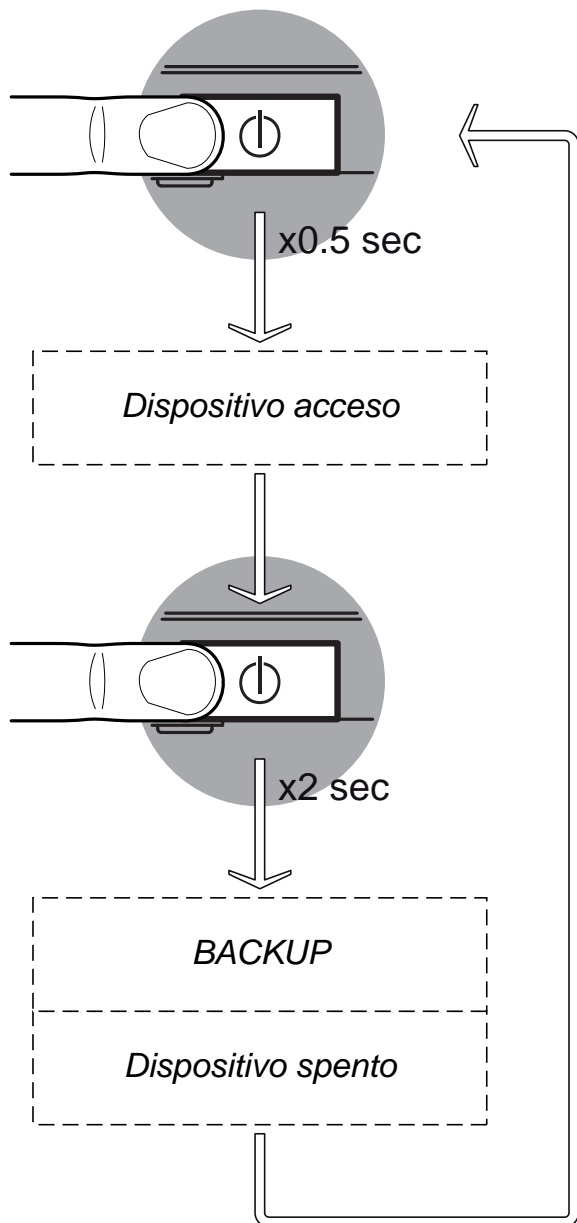
NOTA: Configurare la porta COM3 o COM4 dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 3 o 4 e selezionare la voce CUCINA o CUCINA 2 (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

2.6 Collegamento della stampante per Comande (Ethernet)

Per consentire al dispositivo di comunicare via ethernet, collegare KUBEII ETH seguendo lo schema illustrato di seguito:

COLLEGAMENTO DIRETTO

CUSTOM®

COLLEGAMENTO MEDIANTE DISPOSITIVO SWITCH

2.7 Accensione e spegnimento

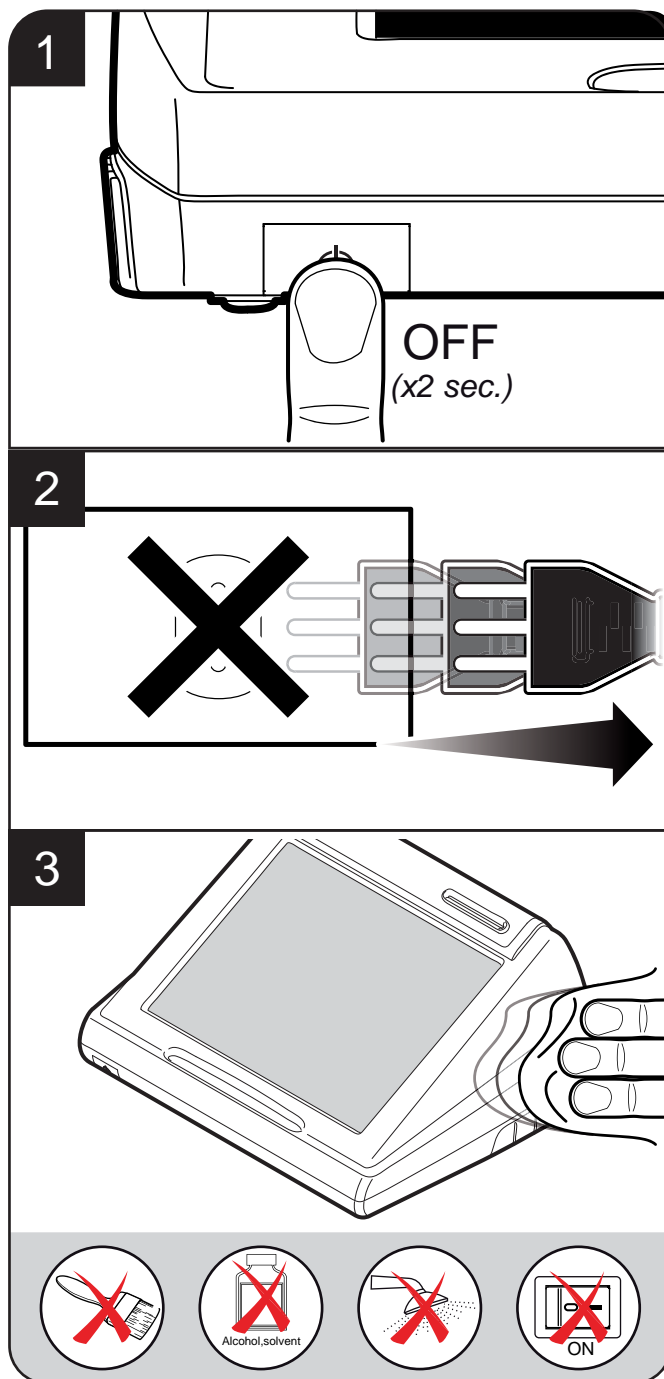
Per accendere il dispositivo premere brevemente il tasto ON/OFF.
Per spegnere il dispositivo mantenere premuto il tasto ON/OFF per almeno 2 secondi (lo spegnimento genera il BACKUP del database, vedere cap. successivi).

NOTA: Preparare il sistema, come descritto nei paragrafi precedenti.

NOTA:
Quando il touch screen rimane inutilizzato per 15 minuti (default) viene disattivato ed entra nella modalità screen saver. Toccare un punto qualsiasi del display per uscire dalla modalità screen saver.
Per impostare i tempi di attivazione della modalità screen saver entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SCREEN SAVER TIMEOUT (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

2.8 Pulizia

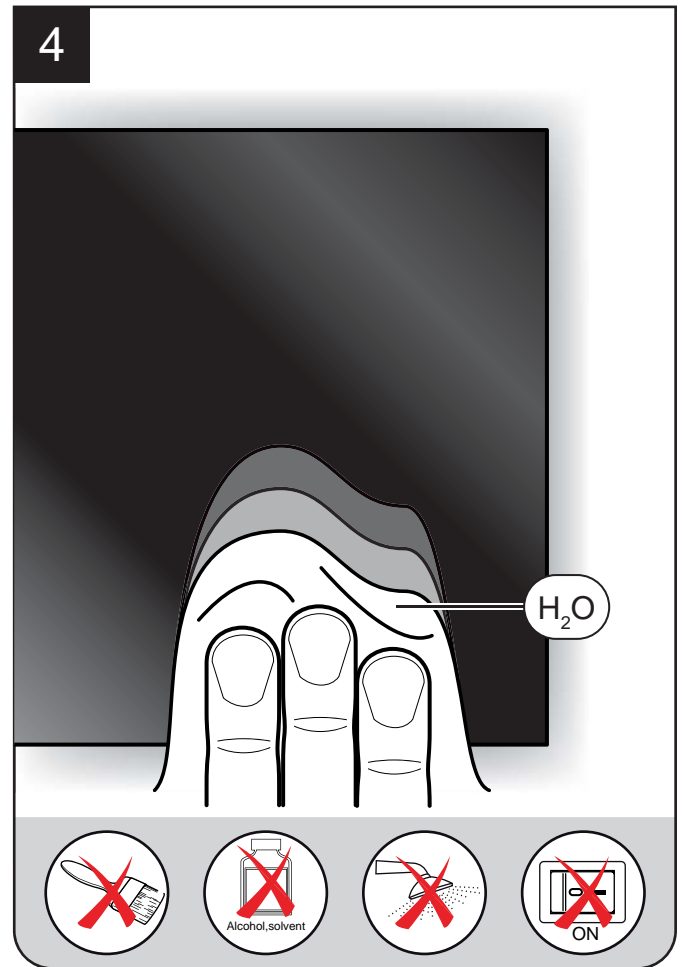
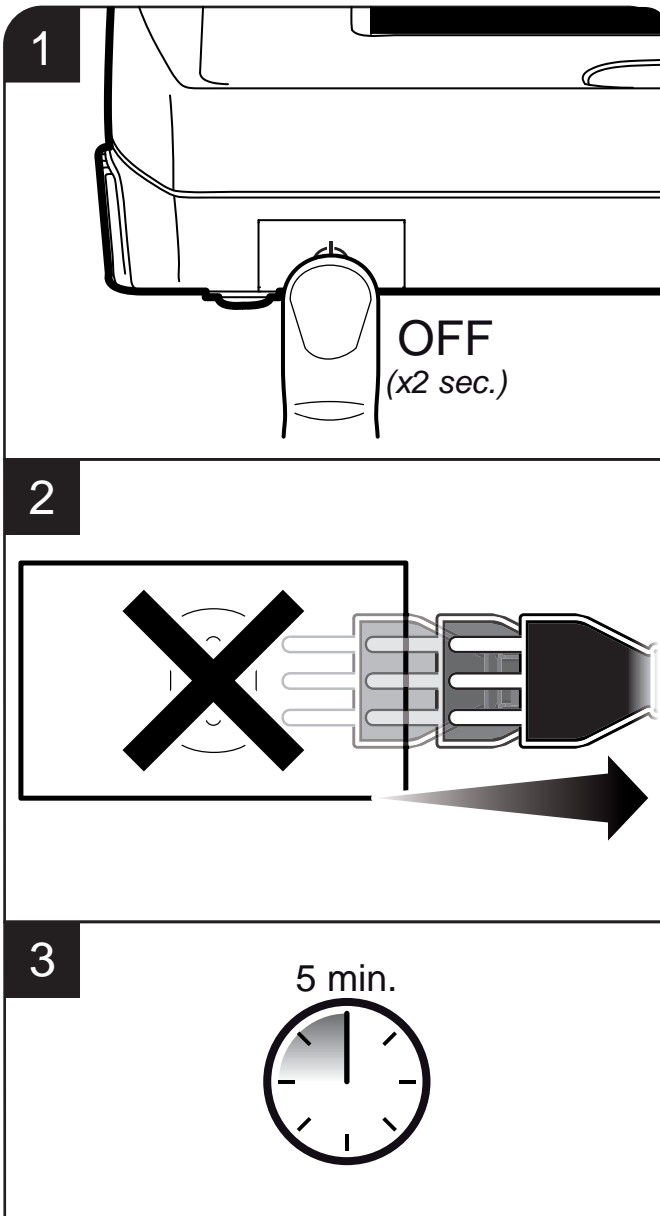
CARROZZERIA
Per pulire la macchina procedere nel modo seguente:
1. Spegnere il dispositivo. premendo il tasto per almeno 2 secondi.
2. Scollegare il cavo d’alimentazione dalla presa di rete elettrica.
3. Utilizzare un panno morbido.

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti. Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi, aria compressa o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all’interno del dispositivo.

CUSTOM

SCHERMO TOUCH

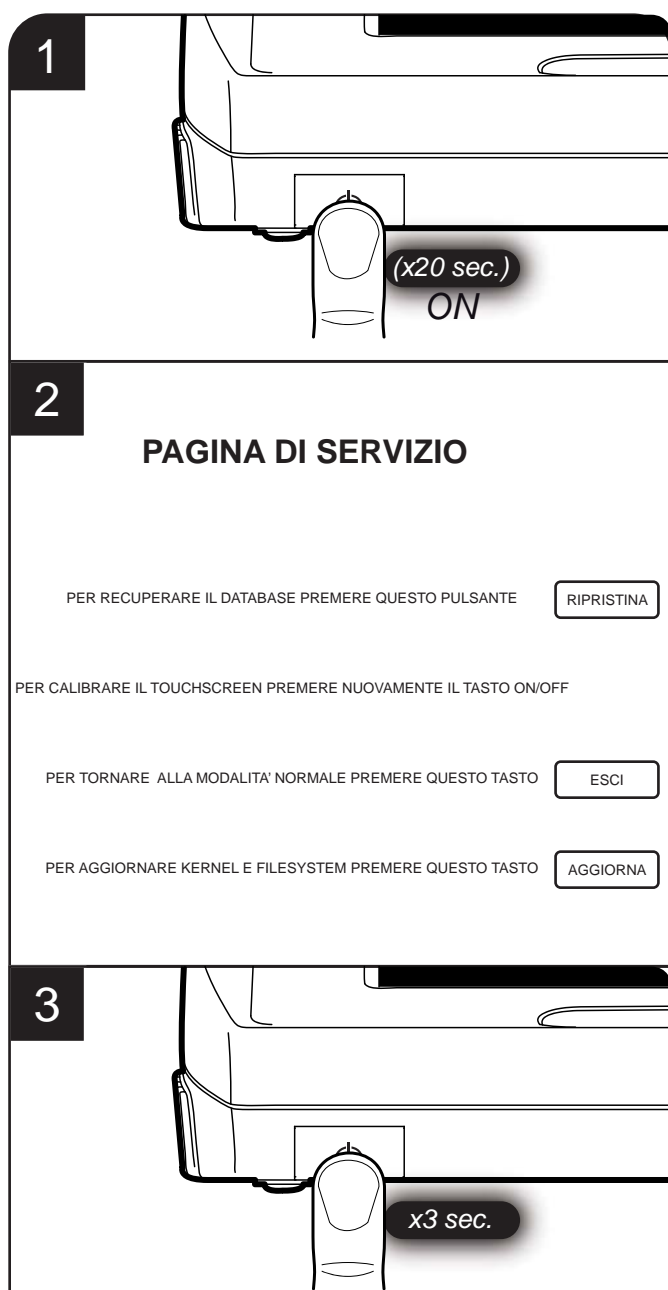
Per la pulizia dello schermo touch procedere nel modo seguente:

1. Spegnere il dispositivo premendo il tasto per almeno 2 secondi.
2. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.
3. Attendere qualche minuto per permettere allo schermo di arrivare alla temperatura ambiente.
4. Strofinare delicatamente lo schermo con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua.

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti.
Non utilizzare diluente o benzene, detergenti abrasivi, aria compressa o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

2.9 Calibrazione touch screen

Qualora lo schermo del dispositivo non risponda correttamente ai comandi Touch Screen potrebbe rendersi necessario procedere ad una ri-calibrazione dello stesso. Per accedere alla pagina di calibrazione del touch screen procedere come segue:

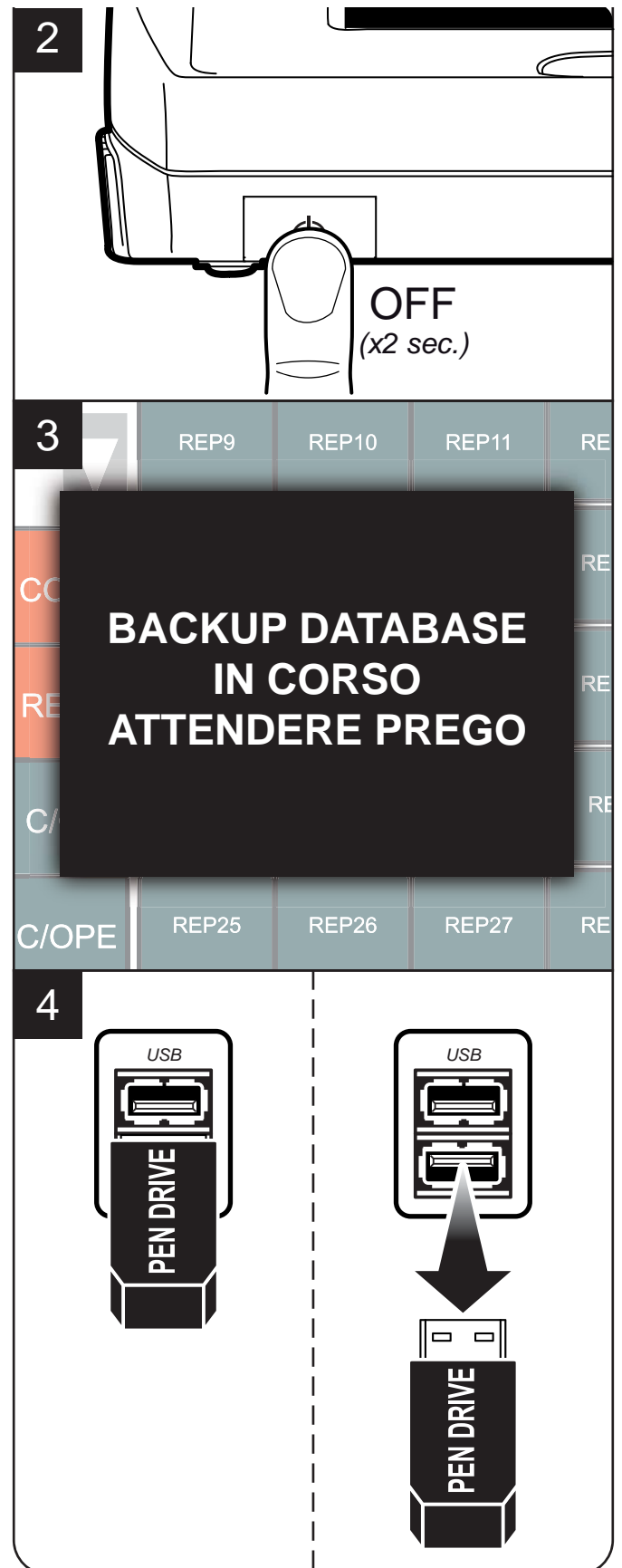
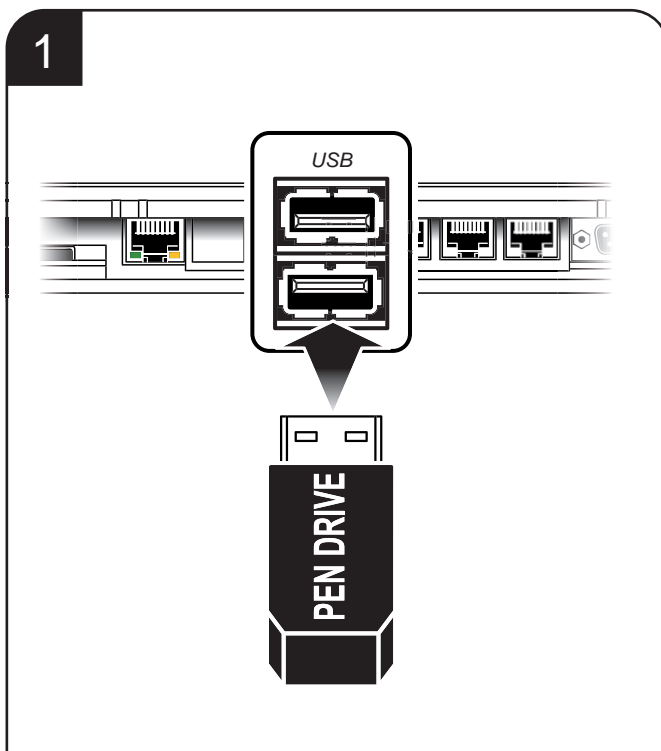
1. Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF per almeno 20 secondi
2. Sul display appare la videata illustrata in figura.
3. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per 3 secondi per iniziare la procedura di calibrazione.
4. Seguire le istruzioni a video.

Al termine della calibrazione il dispositivo si spegne automaticamente:

2.10 Salvataggio backup del database

MEDIANTE PENDRIVE OPZIONALE
(contattare il vostro rivenditore)

Questa importante funzione permette al sistema di salvare dopo lo spegnimento, il profilo completo di programmazione ed in caso di necessità di poter recuperare il profilo stesso, tramite un menù semplice ed efficace, garantendo il ripristino del sistema nel caso di perdita dei dati di lavoro, il tutto con estrema velocità e senza lunghi e laboriosi interventi on-site sul campo da parte del servizio tecnico. Il salvataggio dei dati (BACKUP) si esegue, una volta inserito il Pendrive (chiavetta USB), spegnendo il dispositivo.

Procedere come segue:
1. Inserire il PENDRIVE (chiavetta USB) per il salvataggio del backup in una delle 2 porte USB disponibili. Se il PENDRIVE (chiavetta USB) è già stato inserito, vedere punto successivo.
2. Spegnere il dispositivo premendo il tasto per almeno 2 secondi.
3. Se il database è integro, il dispositivo esegue il salvataggio dei dati (BACKUP) nel formato AAAAMMGG_HHMM, dopodiché si spegne.
4. Al termine del salvataggio mantenere inserito il PENDRIVE (chiavetta USB) oppure estrarlo e conservarlo in luogo sicuro.

ATTENZIONE: Non estrarre per nessun motivo il PENDRIVE dalla porta USB durante la fase di salvataggio del BACKUP.

NOTA: Per eseguire il ripristino di un Backup contattare il vostro rivenditore (vedi Par.2.11 RIPRISTINO DI UN BACKUP).

2.11 Ripristino di un backup

NOTA:
Si consiglia di accedere al menù di ripristino dei dati solo in caso di reale necessità (normalmente in caso di perdita dei dati di lavoro) e si prega altresì di eseguire l'operazione a ragion veduta, in caso contrario, se s'incontrano difficoltà nell'interpretazione dei menù operativi, si prega di consultare telefonicamente il centro di assistenza tecnica autorizzato.

Per accedere alla pagina di ripristino del Backup procedere come segue:

1. Inserire il PENDRIVE (chiavetta USB) per il salvataggio del backup in una delle 2 porte USB disponibili. Se il PENDRIVE (chiavetta USB) è già stato inserito, vedere punto successivo.
2. Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF per almeno 20 secondi
3. Sul display appare la videata illustrata in figura.
4. Selezionare dal menù a video la funzione **"RIPRISTINA"** per accedere alla pagina **"Ripristino dei dati"** .
5. Qui si ha la possibilità di selezionare per data e ora (in formato AAAAMMGG_HHMM) una situazione pregressa degli archivi di lavoro, ripristinandola in automatico sul sistema oppure la situazione degli archivi di lavoro memorizzata nella memoria interna. Ad esempio per ripristinare il backup salvato il 21 ottobre 2011 alle 16:41, selezionare la voce dalla lista e premere il tasto **"RIPRISTINA BACKUP DA PENDRIVER"**.

2

(x20 sec.)
ON

3

PAGINA DI SERVIZIO

PER RECUPERARE IL DATABASE PREMERE QUESTO PULSANTE — RIPRISTINA

PER CALIBRARE IL TOUCHSCREEN PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO ON/OFF

PER TORNARE ALLA MODALITA' NORMALE PREMERE QUESTO TASTO — ESCI

PER AGGIORNARE KERNEL E FILESYSTEM PREMERE QUESTO TASTO — AGGIORNA

4

JESTO PULSANTE — RIPRISTINA

5

RIPRISTINA BACKUP INTERNO –> (data backup 24/12/2011 10:18) — Ripristina backup interno

RIPRISTINA BACKUP DA PENDRIVE:

KT10-20111021_1641.db
KT10-20111021_1641.db
KT10-20111021_1641.db
KT10-20111021_1641.db
KT10-20111021_1641.db
KT10-20111021_1641.db
KT10-20111021_1641.db

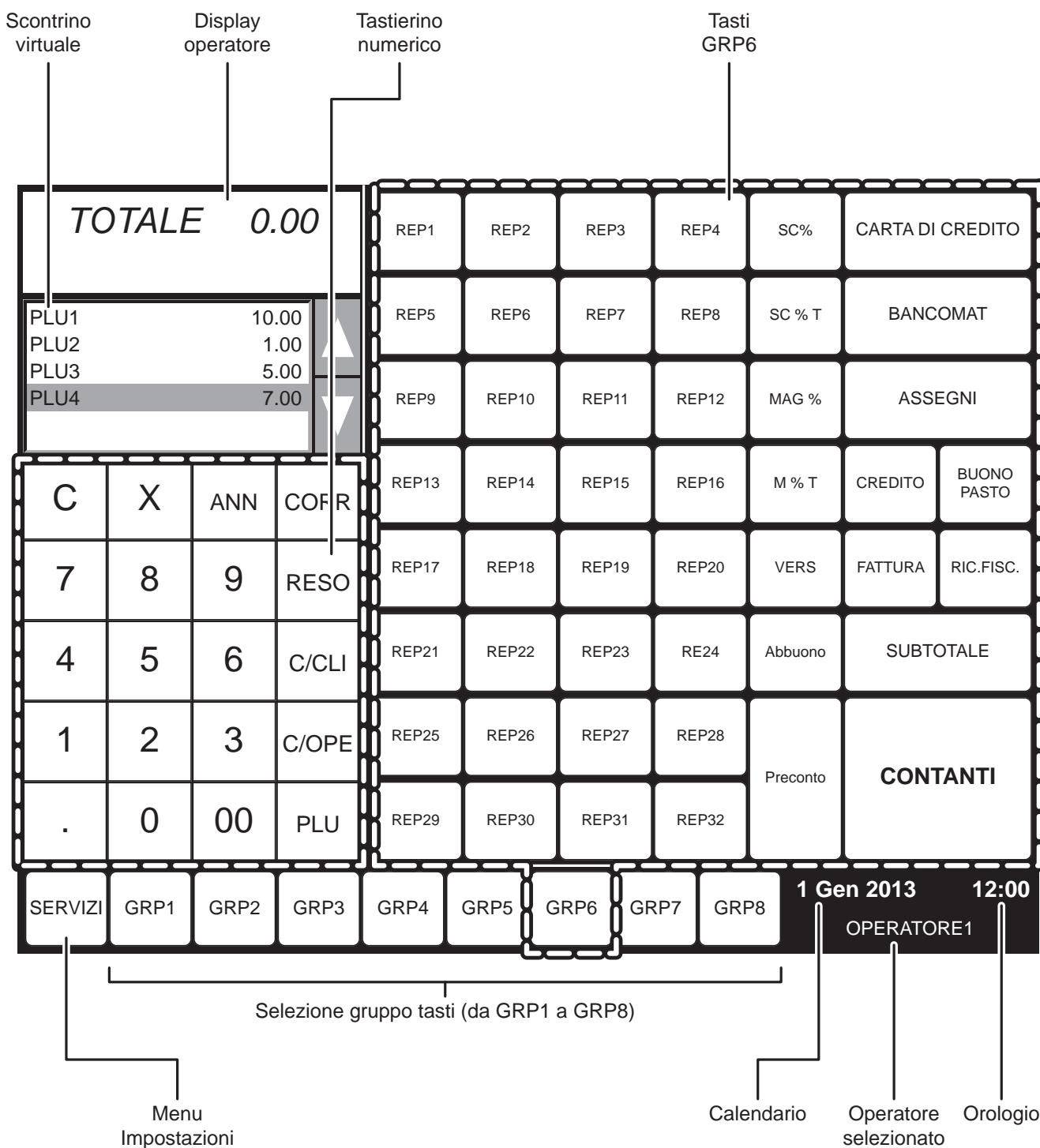
Annulla

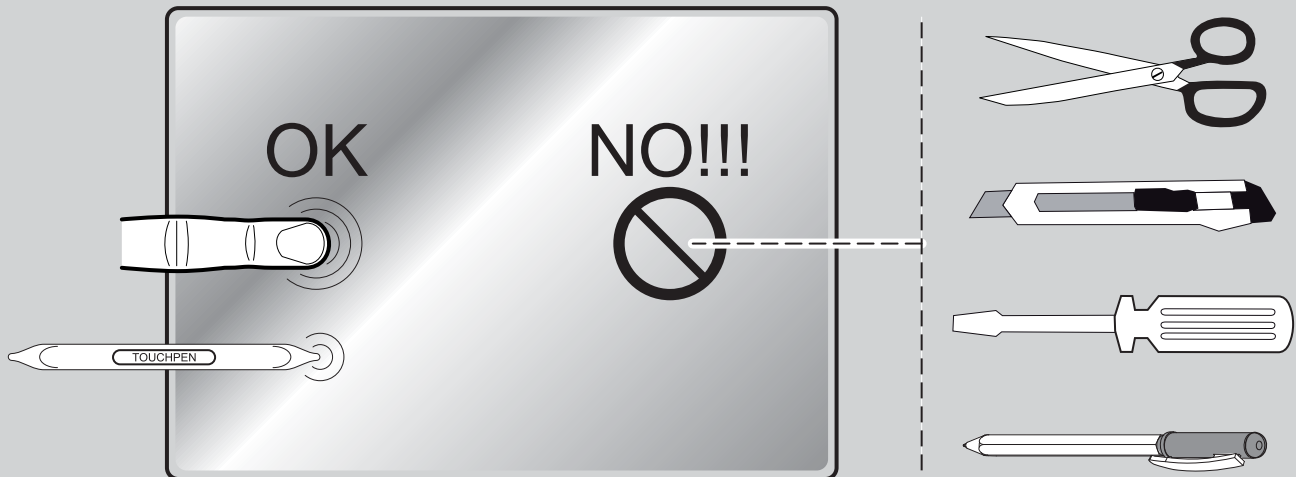
Ripristina backup da pendrive

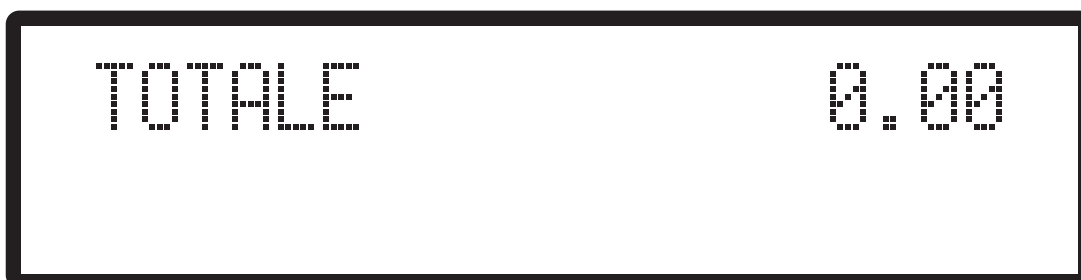
CUSTOM®

3 DISPLAY KT10

3.1 Touch screen

Il dispositivo è dotato di un display touch screen da 10.4” dal quale è possibile gestire il dispositivo e registrare la transazione. Nella configurazione standard, sul pannello principale (raffigurato sotto) trovano posto i seguenti pulsanti:

Nota: Le immagini riportate, sono puramente indicative, poiché le schermate che vengono visualizzate sul touch screen sono personalizzabili secondo le esigenze dell’utente.

ATTENZIONE !!!
Per evitare di danneggiare il display touch screen:
- Non usare oggetti appuntiti sulla sua superficie.
- Esercitare solo la pressione necessaria per attivare i comandi Touch Screen visualizzati sullo schermo perché una pressione eccessiva può danneggiarlo.

3.2 Display lato utente

Il dispositivo è dotato di un display LCD grafico retro illuminati lato Cliente da 132 x 29 pixel che visualizza i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di stand-by, il display visualizzerà il seguente messaggio:

Display LCD in standby.

4 FUNZIONI ADDIZIONALI

4.1 Selezione del Cliente

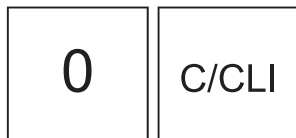
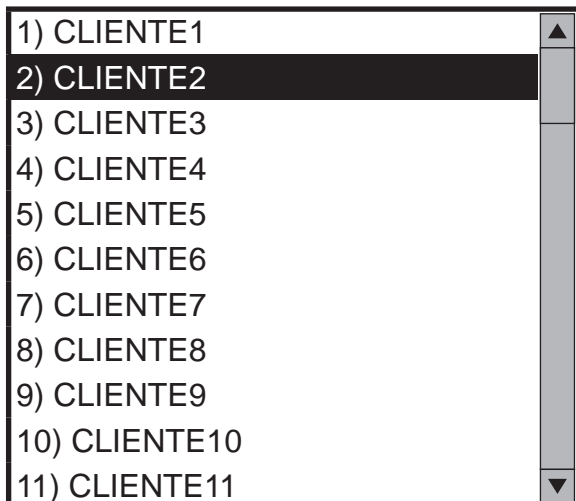
Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il Cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

SELEZIONE DIRETTA

- Selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente3):

- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

DA ANAGRAFICA

- Visualizzare l'anagrafica Clienti, utilizzando come codice cliente il valore **"0"**:

- Selezionare il Cliente dall'anagrafica (es. Cliente2):

- Oppure digitare da tastiera le iniziali del nominativo per eseguire la ricerca (es. RO). Verrà visualizzata l'anagrafica Clienti a partire dal nominativo che inizia per "RO".
- Selezionare il Cliente dall'anagrafica (es. ROSSI):

Nota: I nominativi pre-impostati dalla casa non vengono visualizzati durante la ricerca del nominativo appena descritta.

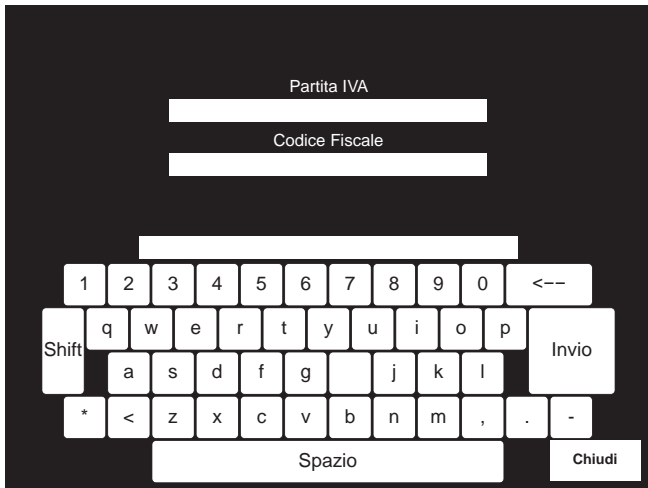
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

4.2 Inserimento Cliente "AL VOLO"

Nota: La funzione inserimento cliente "al volo" non funziona se la "Gestione ombrelloni" non è stata disabilitata dal menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > GESTIONE OMBRELLONI (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale del Cliente "AL VOLO". La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione, visualizzare il pannello per l'inserimento il C.F.\ P.IVA del cliente premendo:

- Selezionare con un tocco uno dei due campi:

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) o la P.IVA (11 caratteri) utilizzando il tastierino virtuale (es. 12312312312);
- Confermare l'operazione con il tasto **"INVIO"** oppure uscire con il tasto **"CHIUDI"**.
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

Nota: Premere il tasto SHIFT per passare dai caratteri minuscoli ai caratteri maiuscoli**.**
Nota: Il codice fiscale o la partita IVA immessi vengono controllati ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l'operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Il risultato è il seguente:

```
TOTALE EURO              12,00
CONTANTI                 12,00
RESTO                     0,00

COD.F/P.IVA: 12312312312
01/01/13  12:00           SF.1
        MFXX 00000000
```

4.3 Inserimento servizi balneari

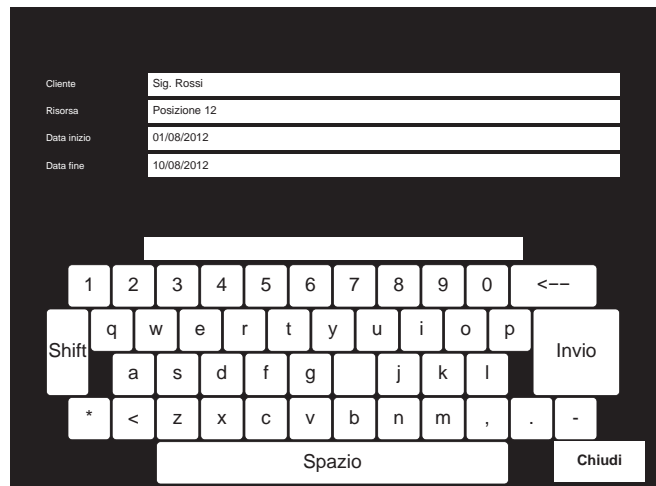
Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento di alcuni dati identificativi della cessione di servizi periodici di noleggio, tipici di queste attività. Programmando i reparti o i PLU con le varie voci (ombrellone, sdraio, cabina, etc.) questi potranno essere usati come vendita giornaliera di questi servizi mentre in caso di vendita di servizi prolungati in un determinato arco di tempo (alcuni giorni, una settimana o più) il misuratore richiederà l'inserimento di informazioni aggiuntive che saranno riportate nel piede dello scontrino e memorizzate sul DGFE. La procedura da seguire per eseguire la vendita di un servizio balneare è la seguente:

Nota: La funzione "Servizi balneari" non funziona se la "Gestione ombrelloni" non è stata abilitata dal menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > GESTIONE OMBRELLONI (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione:
- Visualizzare il pannello per l'inserimento delle informazioni aggiuntive legate ai servizi balneari premendo:

C/CLI

Cliente	Sig. Rossi
Risorsa	Posizione 12
Data inizio	01/08/2012
Data fine	10/08/2012

Shift · Invio · Spazio · Chiudi

- Selezionare con un tocco la voce "Cliente". La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Cliente

- Inserire da tastiera i dati anagrafici del Cliente e premere **“INVIO”** (Sig. Rossi).
- I dati anagrafici vengono inseriti e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Cliente	**Sig. Rossi**

- Selezionare con un tocco la voce “Risorsa”. La casella diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Risorsa	

- Inserire da tastiera un informazione aggiuntiva e premere **“INVIO”** (es. Ombrellone 12).
- La partita risorsa viene inserita e il colore della casella torna grigio per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Risorsa	**Ombrellone 12**

- Selezionare con un tocco la casella “Data inizio”. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data inizio	

- Inserire da tastiera la data d’inizio e premere **“INVIO”** (es. 010812). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio	**010813**

- Selezionare con un tocco la casella “Data fine”. La casella diventa rossa per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data fine	

- Inserire da tastiera la data di fine e premere **“INVIO”** (es. 020812). La data digitata/selezionata viene inserita e la casella torna grigia per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data fine	**020813**

- Uscire con il tasto **“CHIUDI”**.
- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

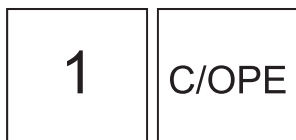
CONTANTI

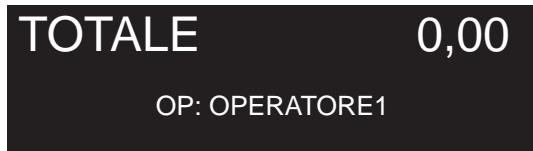
Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                    EURO
2 x 40,00
OMBRELLONE + LETTINO               80,00
------------------------------------
TOTALE EURO                        80,00
CONTANTI                           80,00
RESTO                               0,00

01/08/13  12:00                     SF.1
          MFXX 00000000

Cliente:     Sig. Rossi
Risorsa #    Ombrellone 12
DA:          01/08/2013
A:           02/08/2013

      SI PREGA DI CONSERVARE
       IL PRESENTE DOCUMENTO
```

4.4 Selezione dell'operatore

Prima di iniziare una transazione di vendita, è possibile selezionare l'operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita da parte dell'operatore 1:

- Selezionare il primo operatore:

- Inserire eventualmente la password Operatore (es. 1234):

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Sul CALENDARIO viene visualizzato:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione e chiudere la transazione con il tasto di pagamento**.**

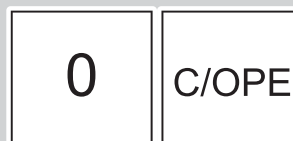
Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

EURO
OP: OPERATORE 1
1 REPARTO 1 8,00
5 x 1,00
REP16 5,00
TOTALE EURO 13,00
CONTANTI 13,00

RESTO 0,00

01/01/13 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

Nota: L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato. Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino digitare il tasto:

Nota: Per abilitare la password Operatore entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPERATORE (vedi Par.11.2 Pannello OPERATORI).

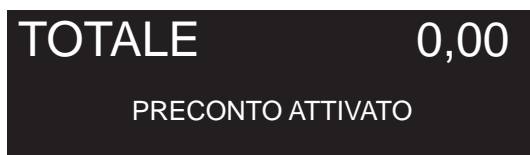
4.5 Stampa di un pre-conto

Il dispositivo offre la possibilità di stampare e memorizzare un pre-conto NON FISCALE (es. per la presentazione al tavolo). In una fase successiva sarà possibile richiamare il pre-conto, correggerlo, aggiungere voci e stamparlo come scontrino fiscale.
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un pre-conto:

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

- Attivare il preconto:

Preconto

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
            NON FISCALE

Ritirare lo scontrino alla cassa
Proforma N.1
                                EURO
REP15                          11,00
PLU8                            8,00
REP1                           13,00
------------------------------------
AMMONTARE EURO                 32,00
CONTANTI                       32,00

01/01/13  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

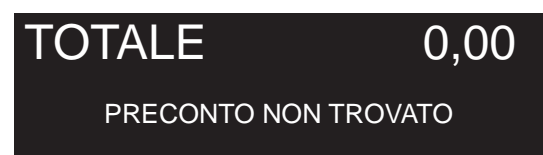
Nota: Per selezionare la stampante per il PRECONTO entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPANTE PRECONTO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

4.6 Chiusura pre-conto

Permette di richiamare un pre-conto per l’eventuale modifica e la chiusura con pagamento. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere un pre-conto:

- Richiamare il pre-conto (es. Pre-conto N.3):

- Nel caso in cui si inserisca un numero di pre-conto inesistente sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

Ora è possibile:
- Correggere vendite (vedi Cap. 6 MODIFICATORI)
- Aggiungere vendite (vedi Cap. 5 REGISTRAZIONE ART.)
- Mandare in stampa la ricevuta o la fattura
- Emettere uno scontrino (vedi Cap.7 PAG. TRADIZIONALI)

Nota: Non è consentito eseguire il pagamento di un preconto mediante BUONI PASTO, CHIP CARD o CREDITO.

Nota: Il dispositivo assegna a ogni preconto un numero progressivo. Alla chiusura del conto, il pre-conto viene eliminato.

4.7 Stampa Ricevute

Per la stampa di una ricevuta fiscale occorre collegare una stampante per RICEVUTE fra quella disponibili e procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della Ricevuta Fiscale:

RIC.FISC.

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Ricevuta proposto dal dispositivo:
- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Nota: Una volta attivata la stampa della Ricevuta Fiscale è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Nota: Per modificare o azzerare il numero di ricevuta consultare i paragrafi successivi.

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE appena collegata entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE e selezionare “KUBE RF” o” Q3 RF” (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE:
NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI UNA STAMPANTE RF SUPPLEMENTARE, I CONTATORI ‘RICEVUTE FISCALI’ E ‘FATTURE’ DEL RAPPORTO FINANZIARIO NON VENGONO INCREMENTATI.

4.8 Stampa Fatture

Il dispositivo consente la stampa della Fattura direttamente sulla stampante fiscale oppure in alternativa sulla stampante per RICEVUTE collegandone una fra quelle disponibili. Procedere come segue:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Attivare la stampa della Fattura:

FATTURA

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:
- Selezionare il cliente (es. CLIENTE 10):

1 | 0 | C/CLI

- Chiudere la transazione con un tasto di pagamento.

Nota: Non è consentito eseguire il pagamento di fattura mediante BUONI PASTO o CHIP CARD FISCALI.

Nota: Una volta attivata la stampa della Fattura è possibile disattivarla premendo nuovamente il pulsante.

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE appena collegata entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE e selezionare “KUBE RF” o” Q3 RF” (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

ATTENZIONE:
NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI UNA STAMPANTE RF SUPPLEMENTARE, I CONTATORI ‘RICEVUTE FISCALI’ E ‘FATTURE’ DEL RAPPORTO FISCALE NON VENGONO INCREMENTATI.

Il risultato è il seguente:

```
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
```

```
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
       <N. Reg. Imprese>

FATTURA N.1      01/01/13  12:00

1 x 1,00
REP1                         1,00
1 x 10,00
REP2                        10,00
---------------------------------
AMMONTARE EURO              11,00
CONTANTI                    11,00

  ALIQUOTA    IMPONIBILE     IVA
    10%          10,00       1,00

Ditta Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD. FISC.:012345678901
```

```
AMMONTARE EURO              11,00
CONTANTI                    11,00

  ALIQUOTA    IMPONIBILE     IVA
    10%          10,00       1,00

CLIENTE:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
```

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE STAMPARE LA FATTURA PER LA COMPILAZIONE A MANO IN CUI I DATI ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO SONO DA RIPORTARE MANUALMENTE. PER STAMPARE QUESTO TIPO DI FATTURA OMETTERE LA SELEZIONE DEL CLIENTE NELLA PROCEDURA APPENA DESCRITTA.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
       <N. Reg. Imprese>

FATTURA N.1      01/01/13  12:00

1 x 1,00
REP1                         1,00
1 x 10,00
REP2                        10,00
---------------------------------
```

4.9 Visualizzazione venduto netto e denaro in cassa veloce (Flash)

È possibile richiedere una lettura flash del venduto netto, e del denaro in cassa che verrà visualizzato sul CUSTOMER DISPLAY. Procedere come segue:

- Digitare dal tastierino il codice:

- Confermare:

- Il CUSTOMER DISPLAY visualizza l'importo del venduto netto seguito dall'importo del denaro in cassa:

4.10 Generi di monopolio

Quando questa funzione è abilitata, il dispositivo interpreta i Reparti e i PLU con l'aliquota IVA = ESENTE come generi di monopolio (es. sigarette, francobolli ecc.) e se l'opzione di stampa è abilitata, stampa questi beni su scontrino NON FISCALE. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita di generi di monopolio:

Nota: Abilitare la funzione GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>MONOPOLIO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Abilitare la stampa di una scontrino NON FISCALE per i GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>STAMPA SC. MONOPOLIO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Indirizzare i Reparti di monopolio all'aliquota IVA = Esente (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

- Digitare la vendita del genere di monopolio (es. n°2 MONOPOLIO con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

NON FISCALE

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

EURO
2 x 1,00
MONOPOLIO 2,00
****

```
TOTALE GENERALE          2,00
*****************************
CONTANTI                 2,00
RESTO                    0,00

01/01/13  12:00         SNF.1

         NON FISCALE
```

Il dispositivo inoltre gestisce anche la vendita mista di generi fiscali e generi di monopolio. Le vendite fiscali e di monopolio vengono poi stampate su due scontrini distinti dove il primo scontrino FISCALE contiene le vendite fiscali mentre il secondo scontrino NON FISCALE (se l'opzione di stampa è abilitata), contiene le vendite di monopolio e i 2 totali (ESENTE e NON ESENTE) ed il TOTALE GENERALE.

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita mista:

Nota: Abilitare la funzione GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>MONOPOLIO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Abilitare la stampa di una scontrino NON FISCALE per i GENERI DI MONOPOLI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>STAMPA SC. MONOPOLIO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Indirizzare i Reparti di monopolio all'aliquota IVA = Esente (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00)

8 | 00 | REP1

- Digitare la vendita del genere di monopolio (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

2 | X | MONOPOL

- Chiudere con il tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
         <Località>
       <Telefono - Fax>

                         EURO
REP1                     8,00
-----------------------------
TOTALE EURO              8,00
01/01/13  12:00          SF.1
        MFXX 00000000
```

```
         NON FISCALE

         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
         <Località>
       <Telefono - Fax>

                         EURO
2 x 1,00
MONOPOLIO                2,00
-----------------------------
TOTALE ESENTE            2,00
TOTALE NON ESENTE        8,00
*****************************
TOTALE GENERALE         10,00
*****************************
CONTANTI                10,00
RESTO                    0,00

01/01/13  12:00         SNF.1

         NON FISCALE
```

4.11 Ricariche e donazioni

Le ricariche e le donazioni sono gestite esattamente come i generi di MONOPOLIO (IVA = Esente). È quindi importante indirizzare i Reparti all’aliquota IVA = Esente (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

5 REGISTRAZIONE ARTICOLI

5.1 Vendite su Reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in **“REPARTI”** e **“PLU”**. I **“PLU”** non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sul display come descritto di seguito.

5.2 Reparti

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Selezionare fra gli 8 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO1 (es. :GRUPPO 1):

GRP1

- Premere direttamente il tasto:

REP1

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l’importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra gli 8 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO1 (es. :GRUPPO 1):

GRP1

- Digitare l’importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:

1 | 00 | REP1

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
REP1	2,00
REP1	1,00
TOTALE EURO	**3,00**
CONTANTI	3,00
RESTO	0,00

01/01/13 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

Nota: Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **“C”** o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

5.3 PLU

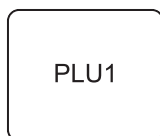
Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

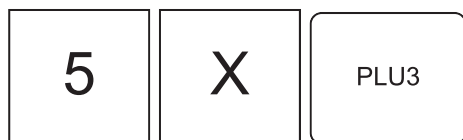
CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Selezionare fra gli 8 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del PLU1 (es. :GRUPPO 2):

GRP2

- Premere direttamente il tasto:

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra gli 8 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del PLU1 (es. :GRUPPO 2):

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di PLU:

1 5 00 PLU1

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro.

Il risultato è il seguente:

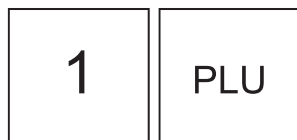
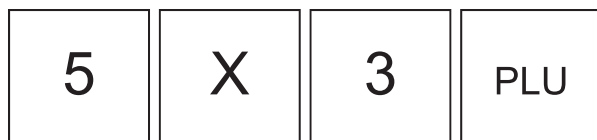
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>

                              EURO
PLU1                          2,00
5 x 10,00
PLU3                         50,00
PLU1                         15,00
------------------------------------
TOTALE EURO                  67,00
CONTANTI                     67,00
RESTO                         0,00

01/01/13  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Impostando un prezzo libero per il PLU, alla ripetizione del tasto viene mantenuto il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **"C"** o di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i PLU entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

5.4 Tasto PLU generico

E' possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.
- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**).

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
PLU1	2,00
5 x 10,00	
PLU3	50,00
TOTALE EURO	**52,00**
CONTANTI	52,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1

*MF*XX 00000000

5.5 PLU da barcode

NOTA: Collegare il lettore barcode a una delle porte seriali disponibili e configurare tale porta dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 1, SERIALE2, SERIALE3 oppure SERIALE4. Selezionare la voce "Barcode" (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

NOTA: Il dispositivo supporta i barcode EAN8 e EAN13.

NOTA: Se si utilizzano barcode provenienti da una bilancia occorre attivare l'opzione "PLU bilancia" dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>PLU BILANCIA. (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

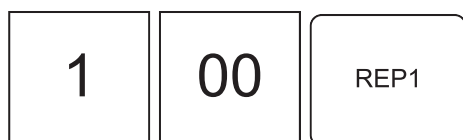
Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU mediante lettura di un barcode. Il riconoscimento del codice PLU si esegue, avvicinando il barcode al lettore.

- Se il codice PLU letto è presente in anagrafica, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato del PLU.
- Se il codice PLU letto non è presente in anagrafica si viene guidati nella memorizzazione del nuovo codice PLU in anagrafica mediante l'apertura di una maschera di compilazione.

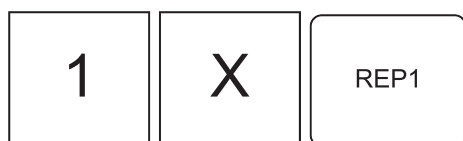
5.6 Battuta singola

Il dispositivo consente di programmare un Reparto o PLU in modo che se inserito come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio se al REPARTO1 viene abilitata l'opzione "Battuta Singola":

- Premere il tasto:

- Oppure digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:

L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

ATTENZIONE: L'opzione "Battuta Singola" viene eseguita solo nel caso di quantità non specificata (uguale a 1).
Per quantità multiple, cioè utilizzando il tasto di moltiplicazione "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per inserire n°1 REP1 (con opzione "Battuta Singola" abilitata) come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:

La quantità inserita è uguale a 1 ma il tasto **"x"** impedisce la conclusione della transazione.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

5.7 Reparti per generi di Monopolio

Il dispositivo gestisce la vendita dei generi di monopolio (vedi par. 4.10 GENERI DI MONOPOLIO).

Quando nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI >STAMPA SC MONOPOLIO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI) viene attivata la funzione, tutti i reparti indirizzati all'IVA esente vengono memorizzati come generi di monopolio.

Alla vendita di un genere di monopolio viene emesso uno scontrino "NON FISCALE" riportante le voci dei generi di monopolio.

Esempio di scontrino:

```
           NON FISCALE

1 Sigarette                    4,00
************************************
TOTALE GENERALE                4,00
************************************
CONTANTI                       3,00
RESTO                          0,00

01/01/13  12:00               SNF.1

           NON FISCALE
```


CUSTOM®

5.8 Menù a prezzo fisso

Il dispositivo consente di programmare un Reparto denominato “Menù a prezzo fisso” per eseguire la vendita di uno o più beni raggruppati sotto un unica voce denominata appunto “Menù a prezzo fisso”.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

La vendita del Reparto denominato “Menù a prezzo fisso” può essere eseguita in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto “Menù a prezzo fisso”, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO “Menù a prezzo fisso” viene associato un prezzo fisso di 15,00 euro:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO “Menù a prezzo fisso” (es. GRUPPO 1):

GRP1

- Premere direttamente il tasto:

MENÙ A PREZZO FISSO

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.
- Oppure in caso di quantità diversa da 1, specificare quest’ultima usando il tasto di moltiplicazione:

5 | X | MENÙ A PREZZO FISSO

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO “Menù a prezzo fisso” moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l’importo seguito dal tasto di reparto “Menù a prezzo fisso”, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO “Menù a prezzo fisso” vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Selezionare fra i 7 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto del REPARTO1 (es. GRUPPO 1):

GRP1

- Digitare l’importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:

9 | 00 | MENÙ A PREZZO FISSO

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                    EURO
MENU’ A PREZZO FISSO               75,00
5 x 15,00
MENU’ A PREZZO FISSO                9,00
------------------------------------
TOTALE EURO                        99,00
CONTANTI                           99,00
RESTO                               0,00

01/01/13  12:00                     SF.1
           MFXX 00000000
```

Nota: Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione del tasto **“C”** o di un reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per dettagliare i beni raggruppati nel reparto denominato “Menù a prezzo fisso” entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO SERVIZI>MENU A PREZZO FISSO (vedi Par.12.6 PROGRAM. MENÙ PREZZO FISSO).

6 MODIFICATORI

6.1 Annullamento operazione

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino. Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della la transazione premere il tasto:

ANN

Il risultato è il seguente:

Nota: I contatori sono riportati nella condizione in cui si trovavano prima di questa operazione.

6.2 Correttore

Questa funzione permette di annullare una voce inserita da tastierino nella transazione e quindi già sommata al conto. Per esempio, se nella transazione sono state inserite le voci REP1, PLU1, REP2 ma si desidera eliminare la voce PLU1 procedere come segue:

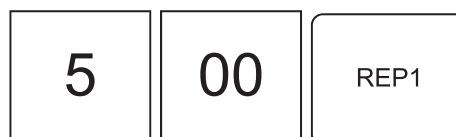
- Selezionare con un tocco la voce PLU1.

- Eliminare la voce PLU1 premendo:

6.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP1 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

Introdurre la vendita su REP1.

Introdurre il reso.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                                    EURO
REP1                                5,00
REP1         RESO                  -2,00
------------------------------------
TOTALE EURO                         3,00
CONTANTI                            3,00
RESTO                               0,00

01/01/13  12:00                SF.0115
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, un reso, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

6.4 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

Nota: Il dispostivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

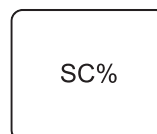
Nota: Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

SC%

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

```
                                EURO
2 x 10,00
PLU1                           20,00
Sconto %     33%               -6,60
------------------------------------
TOTALE EURO                    13,40
CONTANTI                       13,40
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

```
                                EURO
PLU3                            5,00
2 x 6,00
PLU7                           12,00
SUBTOTALE                      17,00
Sconto %     10%               -1,70
------------------------------------
TOTALE EURO                    15,30
CONTANTI                       15,30
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

6.5 Sconto valore

Lo sconto valore permette di applicare uno sconto in valore assoluto sul subtotale della transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con sconto valore sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare uno sconto valore su subtotale (es. 10.00 euro):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
SUBTOTALE	17,00
Sconto valore tot	-10,00

\------------------------------------

TOTALE EURO	7,00
CONTANTI	7,00
RESTO	0,00

01/01/13 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

6.6 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 6.4 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare la maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):

3 | 3 | MAG %

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
         <Località>
       <Telefono - Fax>

                                EURO
2 x 10,00
PLU1                           20,00
Maggiorazione 33%               6,60
------------------------------------
TOTALE EURO                    26,60
CONTANTI                       26,60
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

5 | 00 | PLU3

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

2 | X | PLU7

- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

M % T

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):

1 | 0 | M % T

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
         <Nome Ditta>
         <Indirizzo>
         <Località>
       <Telefono - Fax>

                                EURO
PLU3                            5,00
2 x 6,00
PLU7                           12,00
SUBTOTALE                      17,00
Maggiorazione 10%               1,70
------------------------------------
TOTALE EURO                    18,70
CONTANTI                       18,70
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

6.7 Maggiorazione valore

La maggiorazione valore permette di applicare una maggiorazione in valore assoluto su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione valore, sul PLU:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU1 con prezzo prefissato di 10,00 euro):

- Applicare una maggiorazione valore (es. 10.00 euro):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
2 x 10,00	
PLU1	20,00
Maggiorazione valore	10,00

TOTALE EURO	30,00
CONTANTI	30,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1

MFXX 00000000

SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una transazione con maggiorazione valore sul subtotale:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare una maggiorazione valore su subtotale (es. 10.00 euro):

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **“CONTANTI”**):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
SUBTOTALE	17,00
Maggiorazione valore tot	10,00

TOTALE EURO	**27,00**
CONTANTI	27,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1

*MF*XX 00000000

6.8 Abbuono

E' possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. PLU3 con prezzo libero di 5,00 euro):

5 | 00 | PLU3

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 PLU7 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

2 | X | PLU7

- Applicare l'abbuono (es. -2,00 euro):

2 | 00 | Abbuono

- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto **"CONTANTI"**):

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
PLU3	5,00
2 x 6,00	
PLU7	12,00
ABBUONO	-2,00

TOTALE EURO	**15,00**
CONTANTI	15,00
RESTO	0,00
01/01/13 12:00	SF.1

*MF*XX 00000000

Nota: Come prevede la legge fiscale, un abbuono, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

7 PAGAMENTI TRADIZIONALI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- CARTA DI CREDITO
- BANCOMAT
- ASSEGNO
- BUONI PASTO
- CREDITO
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE/ASSEGNO, ecc..). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

7.1 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto **"CONTANTI"** inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 10.1 VERSAMENTI IN CASSA e 10.2 PRELIEVI DI CASSA).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

8	00	REP1
5	X	REP16

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>

                                EURO
REP1                            8,00
5 x 1,00
REP16                           5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    13,00
CONTANTI                       13,00
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare l'importo in contanti fornito dal cliente:

5	0	00

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
        <Telefono - Fax>

                                  EURO
REP1                              8,00
5 x 1,00
REP16                             5,00
-------------------------------------
TOTALE EURO                      13,00
CONTANTI                         50,00
RESTO                            37,00

01/01/13  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000
```

7.2 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Assegno con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Assegno:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

ASSEGNI

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
        <Telefono - Fax>

                                  EURO
REP1                              8,00
5 x 1,00
REP16                             5,00
-------------------------------------
TOTALE EURO                      13,00
ASSEGNI                          13,00
RESTO                            00,00

01/01/13  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000
```

7.3 Carta di credito

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta di credito con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
         <Telefono - Fax>

                                EURO
REP1                            8,00
5 x 1,00
REP16                           5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    13,00
CARTA DI CREDITO               13,00
RESTO                          00,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

7.4 Bancomat

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta BANCOMAT con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Carta BANCOMAT:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

BANCOMAT

Il risultato è il seguente:

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
         <Telefono - Fax>

                                EURO
REP1                            8,00
5 x 1,00
REP16                           5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    13,00
BANCOMAT                       13,00
RESTO                          00,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

7.5 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento.

> **Nota:** Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON RISCOSSO" dell'azzeramento fiscale.

IMPORTO CON BUONO PASTO CON RESTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto con il calcolo del resto.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Digitare il valore del Buono Pasto:

- Chiudere con il tasto di pagamento:

BUONO PASTO

Con l'opzione PAREGGIATORE disabilitato il risultato è il seguente:

> **Nota:** Entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
         <Telefono - Fax>

                                EURO
REP1                            8,00
5 x 1,00
REP16                           5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    13,00
BUONO PASTO                    15,00
RESTO                           2,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

Con l'opzione PAREGGIATORE abilitato il risultato è il seguente:

> **Nota:** Entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

```
           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
         <Telefono - Fax>

                                EURO
REP1                            8,00
5 x 1,00
REP16                           5,00
VARIE                           2,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    15,00
BUONO PASTO                    15,00
RESTO                           0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTO CON BUONO PASTO ESATTO

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00

TOTALE EURO	**13,00**
BUONO PASTO	13,00
RESTO	0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO	
01/01/13 12:00	SF.1

*MF*XX 00000000

7.6 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei clienti memorizzati avviene tramite un codice ed un nome a cui sarà possibile applicare la fatturazione differita a fine mese (vedi Par. 10.6 FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI). Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una chiusura a credito del cliente:

CON RICEVUTA FISCALE

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del cliente, (es. cliente memorizzato nella posizione 10):

- Premere il tasto **"RIC.FISC"** (Ricevuta Fiscale):

- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare la ricevuta fiscale.

Nota: Per collegare la stampante per RICEVUTE fare riferimento al capitolo 2. Per abilitare la stampante per RICEVUTE entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

CON SCONTRINO FISCALE

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Assegnare interamente a credito l'importo sul conto del cliente, (es. cliente memorizzato nella posizione 10):

- In alternativa, utilizzando come codice cliente il valore **"0"** viene proposta la lista completa dei clienti gestiti da cui è possibile eseguire la selezione:

- Chiudere con il tasto di pagamento a credito per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10:

Il risultato è il seguente:

<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>

	EURO
REP1	8,00
5 x 1,00	
REP16	5,00
TOTALE EURO	**13,00**
CREDITO	13,00
RESTO	0,00

CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

N PRODOTTI 6
CLIENTE 10

01/01/13 12:00 SF.1
*MF*XX 00000000

Nota: Per eseguire una chiusura a credito non associata a Cliente premere direttamente il tasto **"CREDITO"** senza selezionare alcun Cliente. L'importo viene addebitato al cliente generico 0.

7.7 Pagamento misto

Il dispositivo permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante Buono Pasto e il restante in contanti.

> **Nota:** Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16 con prezzo prefissato di 1,00 euro):

- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):

- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento. Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

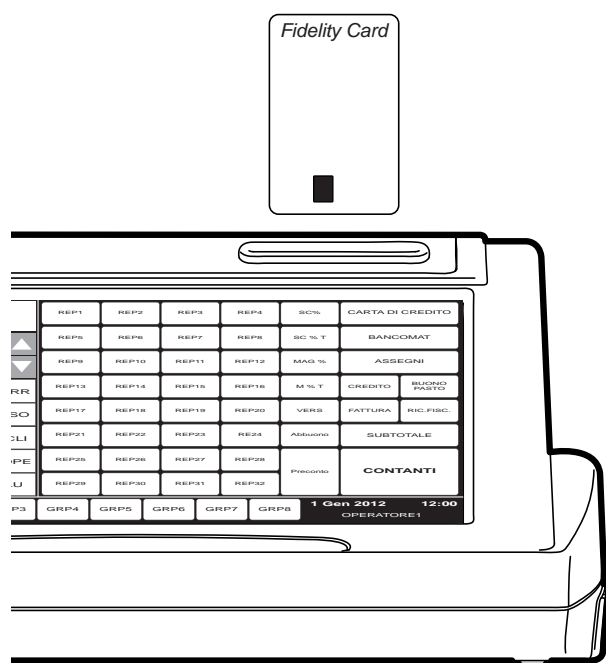
- Concludere il pagamento mediante pagamento in contanti:

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
              <Località>
           <Telefono - Fax>

                                    EURO
REPARTO 1                           8,00
5 x 1,00
REP16                               5,00
TOTALE EURO                        13,00
BUONO PASTO                         5,00
CONTANTI                            8,00
RESTO                               0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                     SF.1
          MFXX 00000000
```

8 CHIP CARD

KT10, consente la gestione di Carte Pre-pagate mediante l'utilizzo di Chip Card. Il lettore di Chip Card è alloggiato nella parte frontale del dispositivo appena sopra il display touch sreen.

La Carta Pre-pagata è predisposta per la memorizzazione dei seguenti dati:
- Descrizione 1 (es. Nome)
- Descrizione 2 (es. Indirizzo)
- Descrizione 3
- P:IVA o C.F.
- N° Carichi eseguiti
- Importo totale carichi
- N° operazioni di vendita
- Importo del venduto
- Ultime 7 operazioni eseguite con differenziazione per tipologia (V = vendita, R = ricarica)

Una volta caricata, è possibile utilizzare la Carta Pre-pagata per effettuare acquisti mediante la sottrazione di un importo pari al valore della merce acquistata. L'acquisto è accompagnato dalla stampa dello scontrino.

8.1 Attivazione Chip Card MASTER

PRIMA DI POTER UTILIZZARE LE CARTE PRE-PAGATE OCCORRE ATTIVARE LA CHIP CARD MASTER

L'attivazione della Chip Card MASTER, mediante codice di sicurezza, inizializza un database interno al dispositivo nel quale vengono memorizzate le informazioni delle Carte Pre-pagate che in futuro saranno attivate. Il database associa ad ogni Carta Pre-pagata, il codice di sicurezza della Chip Card MASTER in modo da consentire l'utilizzo di Carte appartenenti solo ed esclusivamente a questo database.

ATTENZIONE !!!
IN CASO DI CANCELLAZIONE ACCIDENTALE DEL DATABASE, I DATI STATISTICI LEGALI AI CLIENTI VERRANNO PERSI IRRIMEDIABILMENTE. TUTTAVIA, ATTIVANDO UNA NUOVA CHIP CARD MASTER CON IL MEDESIMO CODICE DI QUELLA PRECEDENTE È POSSIBILE GESTIRE LE CARTE PRE-PAGATE ESISTENTI.

Per attivare una Chip Card MASTER procedere come segue:
- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card vuota che diventerà la Chip Card MASTER.
- Attivare la modalità ATTIVAZIONE CHIP CARD MASTER:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Inserire un codice di sicurezza a 6 cifre (es. 123456):

- Confermare:

CONTANTI

- Attendere alcuni secondi per la creazione del DATABASE di gestione delle carte PRE-PAGATE al termine del quale il dispositivo torna in modalità NORMALE.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- La procedura è terminata, estrarre la Chip Card MASTER e conservarla.

8.2 Cancellazione Chip Card MASTER

ATTENZIONE:
L'ELIMINAZIONE DELLA CHIP CARD MASTER GENERA ANCHE LA CANCELLAZIONE DEL DATABASE INTERNO AL DISPOSITIVO CON LA PERDITA IRRIMEDIABILE DELLE INFORMAZIONI ASSOCIATE AD OGNI CARTA PRE-PAGATA.

Una volta attivata la Chip Card MASTER, è possibile cancellare quest'ultima con la procedura descritta di seguito:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card MASTER.
- Attivare la modalità CANCELLAZIONE CHIP CARD MASTER:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- La Chip Card MASTER e il database ad esso associato sono stati cancellati.

8.3 Copia Chip Card MASTER

Una volta attivata la Chip Card MASTER, è possibile creare un duplicato con la procedura descritta di seguito:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card vuota che diventerà la copia della Chip Card MASTER.
- Attivare la modalità ATTIVAZIONE CHIP CARD MASTER:

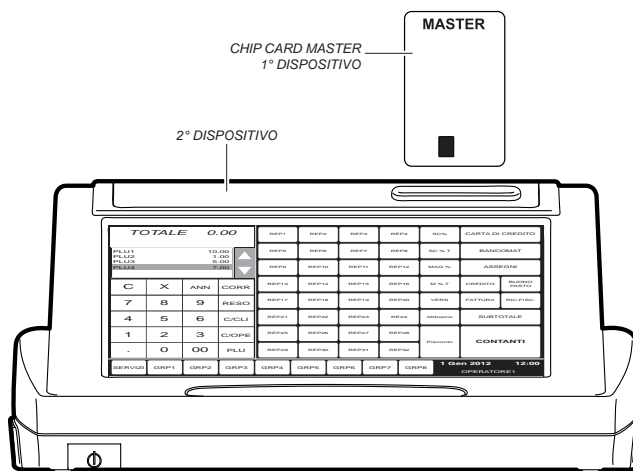
- Se la Chip Card MASTER è già stata attivata sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

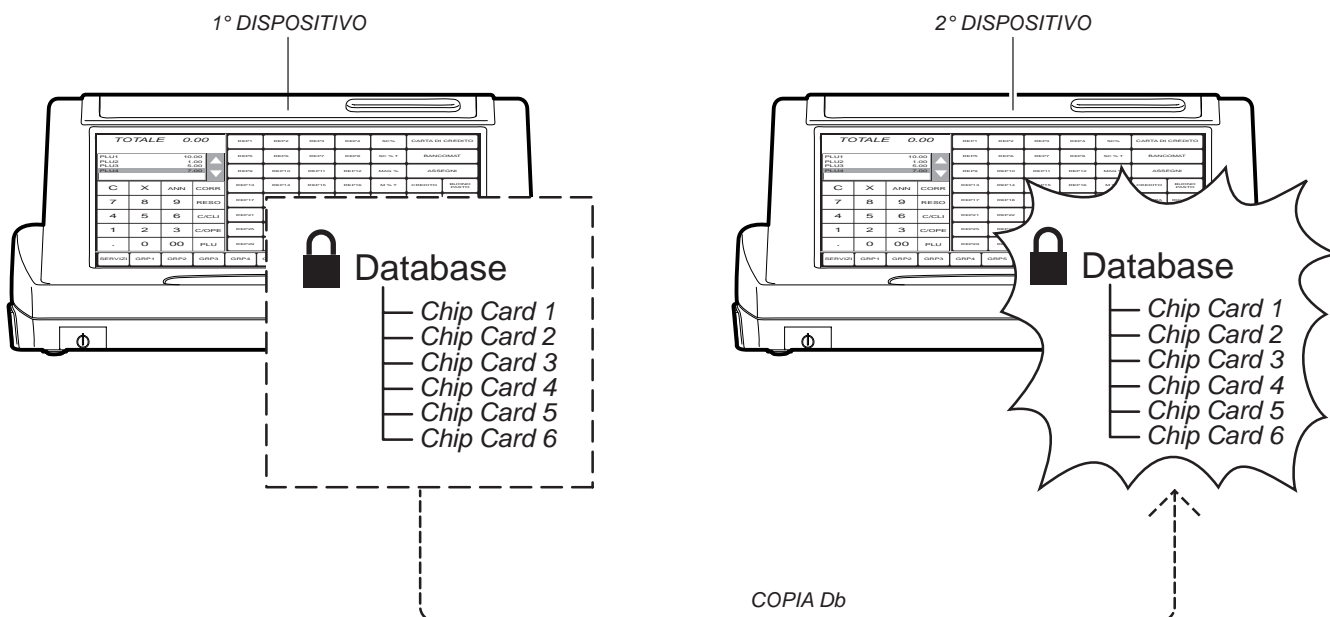
TOTALE 0,00
CARD MASTER GIÀ PRESENTE

- Premere SI sulla finestra che compare a video per confermare la copia della **Chip Card MASTER**:

8.4 Condivisione Chip Card MASTER

Una volta attivata la Chip Card MASTER, è possibile condividere quest'ultima e copiare il DATABASE di gestione delle carte Pre-pagate su di un altro dispositivo con la procedura descritta di seguito:

- Inserire la Chip Card MASTER attivata con il 1° dispositivo nell'alloggiamento del 2° dispositivo:

- Abilitare la condivisione della Chip Card MASTER e la copia del DATABASE di gestione delle carte Pre-pagate.

- Da questo momento, le carta Pre-pagate create dal 1° dispositivo possono essere lette dal 2° dispositivo e vice-versa. I dati statistici dei clienti restano comunque indipendenti.

8.5 Attivazione Chip Card Clienti

FISCALE (SI)
L’importo da caricare viene incassato immediatamente con emissione di scontrino fiscale e con incremento del totale giornaliero (fiscale e finanziario). In caso di vendita, l’importo viene sottratto dalla carta ma gestito come corrispettivo non incassato.

NON FISCALE (NO)
L’importo da caricare viene incassato immediatamente con emissione di scontrino NON FISCALE. In caso di vendita, l’importo viene sottratto dalla carta con incremento del totale giornaliero (fiscale e finanziario).

Descrizione stampata sullo scontrino nelle righe 1, 2, 3 dedicate all’intestazione Chip Card *(max 22 caratteri)*

Partita IVA o codice fiscale stampato sullo scontrino nella riga 4 dedicata all’intestazione Chip Card

Riga Descrizione | Chip Card 1
Riga Descrizione
Riga Descrizione
C.F. / P.IVA
Tipologia Card | FISCALE | 1) SI | 2) NO
Saldo Chip Card | 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <--
Shift q w e r t y u i o p Invio
a s d f g h j k l
* < z x c v b n m , . -
Spazio
Chiudi

Tastiera per l’inserimento manuale di:
Riga Descrizione
C.F. / P.IVA

Uscita dal pannello chip card Cliente

PRIMA DI POTER UTILIZZARE LE CARTE PRE-PAGATE OCCORRE ATTIVARE LA CHIP CARD MASTER

Per attivare una Carta Pre-pagata procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Chip Card vuota.
- Attivare la modalità ATTIVAZIONE CHIP CARD CLIENTE per visualizzare il PANNELLO CHIP CARD CLIENTE (vedi pagina precedente):

4	4	4	4	SERVIZI

- Selezionare con un tocco la voce "Riga descrizione" La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga Descrizione	

- Inserire da tastiera i dati anagrafici del Cliente e premere **"INVIO"** (es. Ditta Sig. ROSSI srl).
- I dati anagrafici vengono inseriti e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga Descrizione	Ditta Sig. Rossi srl

- Selezionare con un tocco la voce "C.F./P.IVA". La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

C.F./P.IVA	

- Inserire da tastiera il codice fiscale (16 caratteri) o la P.IVA (11 caratteri) (es. 12312312312).
- La partita IVA viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

C.F./P.IVA	12312312312

- Selezionare il tipo di card FISCALE / NON FISCALE (es. SI=FISCALE):
- Premere il tasto **"CHIUDI"** per attivare la Carta Pre-pagata.

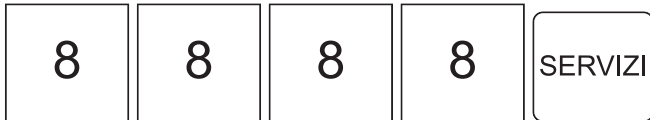
Chiudi

Nota:
Le informazioni che possono venire inserite nella Carta Pre-pagata sono da considerarsi 'dati sensibili' ed in quanto tali occorre informare il proprietario della carta sull'utilizzo che ne verrà fatto mediante un foglio informativo per il trattamento dei dati personali (legge sulla Privacy).

8.6 Cancellazione Chip Card Clienti

Per cancellare la Carta Pre-pagata occorre procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Carta Pre-pagata.
- Attivare la modalità CANCELLAZIONE CHIP CARD CLIENTE:

8 8 8 8 SERVIZI

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
CANCELLAZIONE DATI CARD

- Attendere alcuni secondi per la cancellazione della Carta Prepagata.

8.7 Ricarica Chip Card Clienti

Per ricaricare la Carta Pre-pagata occorre procedere come segue:

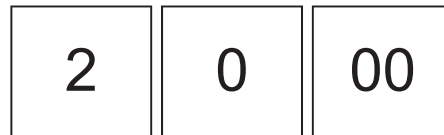
Nota:
Non è consentito eseguire ricariche mediante pagamento a credito.

- Inserire nell'alloggiamento una Carta Pre-pagata.
- Attivare la modalità RICARICA CHIP CARD CLIENTE:

CARICO

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
CARICO CHIP CARD IN CORSO

- Inserire l'importo da caricare sulla Carta Pre-pagata (es. 20,00 euro):

2 0 00

- Chiudere con il tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

L'operazione di carica è terminata. Viene emesso il seguente scontrino:

```
<Nome Ditta>
<Indirizzo>
<Località>
<Telefono - Fax>
```

```
                                    EURO
1 CARICO SCHEDA                    20,00
------------------------------------
TOTALE EURO                        20,00
CONTANTI                           20,00
RESTO                               0,00

01/01/13  12:00                     SF.1
           MFXX 00000000

           Ditta Sig. Rossi
             12312312312

CARICO SCHEDA 1
RESIDUO CHIP                        0,00
CARICO                             20,00
NUOVO SALDO                        20,00
```

Tipologia Card: FISCALE

```
             NON FISCALE

           Ditta Sig. Rossi
             12312312312

CARICO SCHEDA 1
RESIDUO CHIP                        0,00
CARICO                             20,00
NUOVO SALDO                        20,00
CORRISPETTIVO NON INCASSATO

01/01/13  12:00                    SNF.1

             NON FISCALE
```

Tipologia Card: NON FISCALE

8.8 Vendita con Chip Card Clienti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Carta Pre-pagata con relativa emissione di ricevuta/ fattura o scontrino.

VENDITA SU CARTA TIPO FISCALE

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Chiudere con il tasto di pagamento:

CHIP CARD

- L'importo viene scalato dal credito della Carta Pre-pagata.

Il risultato è il seguente:

```
             <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
           <Telefono - Fax>

                                    EURO
REP1                                8,00
5 x 1,00
REP16                               5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                        13,00
CHIP CARD                          13,00
RESTO                               0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                     SF.1
           MFXX 00000000
```

```
          Ditta Sig. Rossi
            12312312312

CHIP CARD 1
RESIDUO CHIP                     20,00
PRELIEVO DA CHIP                 13,00
NUOVO SALDO                       7,00
```

VENDITA SU CARTA TIPO NON FISCALE

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata attivata NON FISCALE:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP16):

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Chiudere con il tasto di pagamento:

CHIP CARD

- L'importo viene scalato dal credito della Carta PREPAGATA.

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>
```

```
                                  EURO
REP1                              8,00
5 x 1,00
REP16                             5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                      13,00
CHIP CARD                        13,00
RESTO                             0,00

01/01/13  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000

          Ditta Sig. Rossi
            12312312312

CHIP CARD 1
RESIDUO CHIP                     20,00
PRELIEVO DA CHIP                 13,00
NUOVO SALDO                       7,00
```

8.9 Importo Chip Card Cliente insufficiente

Il dispositivo permette la ricarica della Carta Pre-pagata durante una transazione nel caso in cui l'importo della transazione ecceda il credito della Carta Pre-pagata,
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di una vendita su Carta Pre-pagata con credito insufficiente:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP1 con prezzo libero di 10,00 euro, REP16 con prezzo libero di 14,00 euro):

- Inserire nell'alloggiamento una Carta PREPAGATA.
- Chiudere con il tasto di pagamento:

CHIP CARD

- Se il credito della Carta Pre-pagata è insufficiente compare il seguente messaggio:

RICARICA "AL VOLO" + PAGAMENTO

- Selezionare SI per iniziare la procedura di ricarica della Carta Pre-pagata.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 24,00
CARICO CHIP CARD IN CORSO

- Inserire l'importo da caricare sulla Carta Pre-pagata (es. 50,00 euro):

- Confermare:

CONTANTI

Nota:
La ricarica "al volo" è consentita solo mediante pagamento in contanti.

L'operazione di carica "al volo" è terminata. L'importo dovuto viene scaricato dalla Carta PREPAGATA e vengono emessi lo scontrino della transazione e lo scontrino di ricarica:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                                EURO
REP01                          10,00
REP16                          14,00
------------------------------------
```

```
TOTALE EURO                    24,00
CHIP CARD                      24,00
RESTO                           0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000

            Chip card 1

CHIP CARD 1
RESIDUO CHIP                   20,00
CARICO SCHEDA                  50,00
PRELIEVO DA CHIP               24,00
NUOVO SALDO                    46,00
```

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                EURO
CARICO SCHEDA                  50,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    50,00
CONTANTI                       50,00
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

PAGAMENTO SENZA RICARICA "AL VOLO"

- Selezionare NO per annullare la procedura di ricarica della Carta Pre-pagata.
- L'importo che è possibile prelevare dal credito della Carta Pre-pagata viene scalato.
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato la rimanenza da incassare:

- Completare la transazione con un tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                EURO
REP01                          10,00
REP16                          14,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    24,00
CHIP CARD                      20,00
CONTANTI                        4,00
RESTO                           0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000

            Chip card 1

CHIP CARD 1
RESIDUO CHIP                   20,00
PRELIEVO DA CHIP               20,00
NUOVO SALDO                     0,00
```

8.10 Chiusura pre-conto con Carta Pre-pagata

Il dispositivo consente la chiusura di un pre-conto mediante Carta Pre-pagata. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della chiusura di un pre-conto mediante Carta Pre-pagata:

- Richiamare il Pre-conto (vedi Par. 4.6 CHIUSURA PRE-CONTO).
- Chiudere con il tasto di pagamento:

CHIP CARD

Il risultato è il seguente:

```
         <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
      <Telefono - Fax>

                                EURO
REP1                            8,00
5 x 1,00
REP16                           5,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    13,00
CHIP CARD                      13,00
RESTO                           0,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000

            Chip card 1

CHIP CARD 1
RESIDUO CHIP                   20,00
PRELIEVO DA CHIP               13,00
NUOVO SALDO                     7,00
```

8.11 Lettura dati Carta Pre-pagata

Il dispositivo consente la lettura e la stampa di un resoconto relativo alle operazioni eseguite con la Carta Pre-pagata. Procedere come segue:

- Inserire nell’alloggiamento una Carta Pre-pagata.
- Attivare la modalità di LETTURA CHIP CARD CLIENTE:

LETTURA

Il risultato è il seguente:

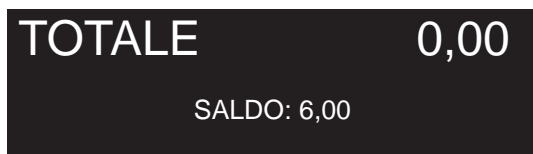
```
            NON FISCALE

CHIP CARD 1
TIPO CARD: PREPAGATO FISCALE
TOTALE CARICHI                 26,00
NUMERO CARICHI                     2
TOTALE VENDITE                 20,00
NUMERO VENDITE                     3
SALDO CHIP CARD                 6,00

ULTIME PRESTAZIONI
08-03-12 SF N.31              50,00R
09-03-12 SF N.45               9,00V
09-03-12 SC NF                20,00R
10-03-12 SC NF                30,00R
10-03-12 SF N.12              81,00V
11-03-12 SC NF                10,00R
11-03-12 SC NF                10,00R

01/01/13  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

V = vendita
R = ricarica

8.12 Visualizzazione saldo Chip Card

Il dispositivo permette la visualizzazione del saldo relativo alla Carta Pre-pagata. Procedere come segue:

- Inserire nell'alloggiamento una Carta Pre-pagata.
- Attivare la modalità di LETTURA VELOCE:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

9 GESTIONE TAVOLI

Il dispositivo permette la gestione dei tavoli (Max. 99) con la possibilità di:
- Addebito al tavolo
- Controllo sia visivo che stampato
- Trasferimento da un tavolo all'altro
- Unione dei tavoli
- Divisione del conto analitico
- Divisione del conto alla "romana"
- Emissione di differenti documenti

9.1 Apertura/chiusura ordinazioni

Per addebitare delle ordinazioni al tavolo (tavolo nuovo o aggiunta di ordinazioni a tavolo occupato) occorre necessariamente selezionare uno dei tavoli per determinare l'apertura delle ordinazioni.

Nota: Per collegare una stampante per comande fare riferimento al capitolo 2.
Configurare la porta COM1, COM3 o COM4 dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>SERIALE 1, 3 o 4 e selezionare la voce CUCINA o CUCINA 2 (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).
Abilitare la funzione di stampa della comanda dal menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > COMANDA DIRETTA (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Nota: Associare ogni REPARTO alla stampante idonea. In questo modo le comande dei REPARTI e dei PLU ad essi associati saranno smistate correttamente alle stampanti per comande (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

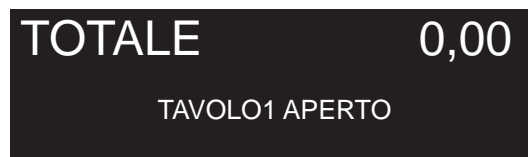
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'apertura di un tavolo non ancora occupato (es. TAVOLO1):

<u>APERTURA CON TASTO TAVOLO GENERICO</u>

- Selezionare il tavolo:

1 | TAVOLO

Nota: Per programmare il tasto **"TAVOLO GENERICO"** entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

ACQUA	2,00
VINO	3,00
PIZZA MARGHERITA	10,00

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

CONTANTI

- Qualora fosse collegata al dispositivo una stampante da cucina, questa stampa la comanda:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
====================================
1 ACQUA
1 VINO
1 PIZZA MARGHERITA
====================================
01/01/13  12:00
```

APERTURA TAVOLO DIRETTA

Nota: Per programmare i tasti **"TAVOLO"** entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

- Selezionare il tavolo

TAVOLO1

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare le voci da addebitare al tavolo.
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Qualora fosse collegata al dispositivo una stampante da cucina, questa stampa la comanda:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
====================================
1 ACQUA
1 VINO
1 PIZZA MARGHERITA
====================================
01/01/13  12:00
```

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

Nota: Quando un tavolo è aperto per le ordinazioni, non è consentito aprire altri tavoli. Il CUSTOMER DISPLAY visualizza il messaggio:

TOTALE 0,00

OPERAZIONE NON VALIDA

9.2 Cancellazione ordinazioni

Il dispositivo permette l'eliminazione di eventuali ordinazioni addebitate erroneamente al tavolo.

PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE ORD. AL TAVOLO

Se l'operazione viene eseguita prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo, la voce addebitata verrà cancellata senza lasciare traccia sulla comanda. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della cancellazione di una ordinazione addebitata a un tavolo (es. TAVOLO1) prima della chiusura delle ordinazioni al tavolo.

- Con le ordinazioni al TAVOLO1 non ancora chiuse, sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le voci addebitate.
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco le ordinazioni da eliminare (es. VINO).

- Eliminare le ordinazioni selezionate:

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

- Qualora fosse collegata al dispositivo una stampante da cucina, questa stampa la comanda:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
===================================
1 ACQUA
1 PIZZA MARGHERITA
===================================
01/01/13  12:00
```

DOPO LA CHIUSURA DELLE ORD. AL TAVOLO

Se invece l'operazione viene eseguita dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo, verrà stampata una comanda aggiuntiva con la segnalazione di cancellazione dell'ordinazione mediante la stampa in reverse. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della cancellazione di una ordinazione addebitata a un tavolo (es. TAVOLO1) dopo la chiusura delle ordinazioni al tavolo.

- Selezionare il tavolo

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo:

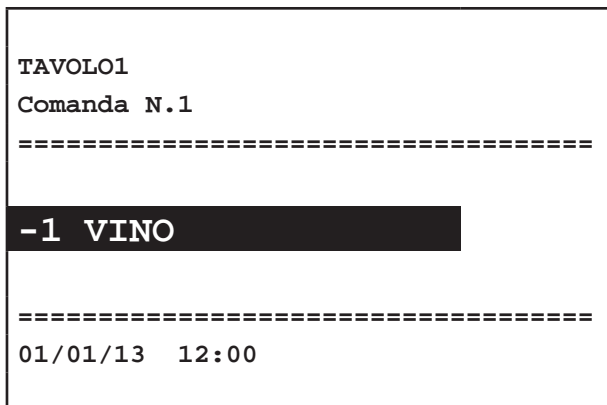
- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.
- Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco le ordinazioni da eliminare (es. VINO).

- Eliminare le ordinazioni selezionate:

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo:

- Qualora fosse collegata al dispositivo una stampante da cucina, questa stampa la comanda aggiuntiva:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
====================================
-1 VINO
====================================
01/01/13  12:00
```

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

9.3 Aggiunta ordinazioni

Il dispositivo permette l'aggiunta di ordinazioni al tavolo dopo la chiusura di quest'ultimo. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa dell'aggiunta di un ordinazione al tavolo (es. TAVOLO1) dopo che l'ordinazione era già stata chiusa:

- Selezionare il tavolo

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo:

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

- Inserire le ordinazioni da addebitare al tavolo:

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo:

- Qualora fosse collegata al dispositivo una stampante da cucina, questa stampa la comanda aggiuntiva:

```
TAVOLO1
Comanda N.3
====================================

1 PIZZA MARGHERITA

====================================
01/01/13  12:00
```

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **“CONTANTI”**.

9.4 Variante di un piatto

Il dispositivo consente variazioni di un piatto (es. PIZZA MARGHERITA + NO MOZZARELLA + DOPPIA PASTA). La programmazione della variante di un piatto avviene attraverso l’utilizzo di un normale PLU configurato come VARIANTE PIATTO nel quale è possibile decidere se la variante sarà solamente una voce descrittiva (ISTR. CUCINA) per informare la cucina oppure un voce con importo sommante (CONDIMENTO) da stampare sullo scontrino fiscale.

Nota: Per programmare il tasto PLU con variante entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa delle ordinazioni al tavolo (es. TAVOLO1) con l’addebito di un piatto, della variante descrittiva e della variante con importo sommante:

- Selezionare il tavolo

TAVOLO1

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l’apertura delle ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Inserire le ordinazioni da addebitare al tavolo:

MARGHERITA

- Inserire la variante descrittiva:

- Inserire la variante con importo sommante:

DOPPIA PASTA

- Sullo SCONTRINO VIRTUALE vengono visualizzate le ordinazioni addebitate al tavolo.

- Chiudere le ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore verde ad indicare la chiusura delle ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Qualora fosse collegata al dispositivo una stampante da cucina, questa stampa la comanda aggiuntiva:

```
TAVOLO1
Comanda N.1
====================================
1 PIZZA MARGHERITA
+ no mozzarella
+ doppia pasta
====================================
01/01/13  12:00
```

Nota: È possibile chiudere gli addebiti al tavolo anche premendo il tasto **"CONTANTI"**.

Alla chiusura del conto viene stampato il seguente scontrino fiscale che riporta le sole varianti con importo sommante.

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
         <Telefono - Fax>

                                EURO
PIZZA MARGHERITA               10,00
+ doppia pasta                  1,00
------------------------------------
TOTALE EURO                    11,00
CONTANTI                       11,00
RESTO                           0,00

01/01/13  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

9.5 Stampa Proforma del tavolo

Il dispositivo permette la stampa di una Proforma delle ordinazioni addebitate al tavolo. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa della stampa di un Proforma (es. TAVOLO1):

Nota: Per selezionare la stampante per il PRECONTO entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > STAMPANTE PRECONTO (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

- Selezionare il tavolo

TAVOLO1

- Il tasto relativo al TAVOLO diventa di colore rosso ad indicare l'apertura delle ordinazioni al tavolo:

TAVOLO1

- Attivare il preconto:

Preconto

Il risultato è il seguente:

```
            NON FISCALE

Proforma TAVOLO1
                                EURO
ACQUA                           2,00
VINO                            3,00
PIZZA MARGHERITA               10,00
------------------------------------
AMMONTARE EURO                 15,00

Ritirare scontrino alla cassa

01/01/13  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

9.6 Sposta tavolo

Il dispositivo permette di selezionare le ordinazioni addebitate ad un tavolo e di spostarle in un tavolo differente.
Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per spostare le voci addebitate dal TAVOLO2 al TAVOLO1:

- Attivare il cambio di tavolo:

CAMBIA

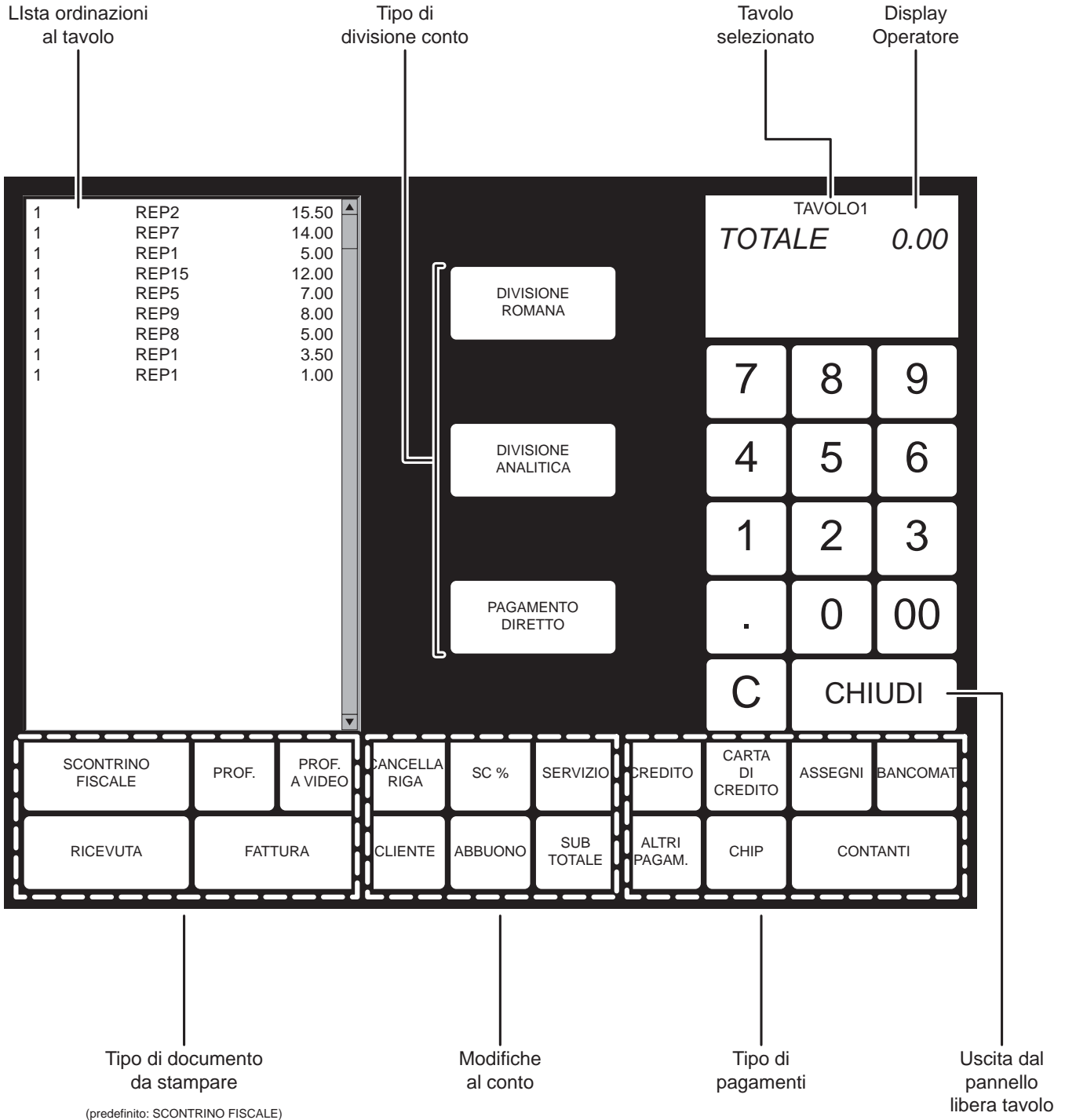
- Selezionare il tavolo da cui spostare le ordinazioni addebitate (es. TAVOLO2).

TAVOLO2

- Selezionare il tavolo in cui spostare le ordinazioni addebitate (es. TAVOLO1).

TAVOLO1

Nota: Le ordinazioni addebitate al TAVOLO2 vengono eliminate e aggiunte alle ordinazioni eventualmente presenti al TAVOLO1.

9.7 Pagamento e libera tavolo

La transazione di vendita si conclude con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste e liberare il tavolo. Per eseguire le operazioni appena descritte occorre attivare la modalità LIBERA TAVOLO per accedere al pannello illustrato di seguito:

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per il pagamento e la liberazione di un tavolo (es. TAVOLO1):

- Attivare la modalità LIBERA TAVOLO per visualizzare il PANNELLO LIBERA TAVOLO (vedi pagina precedente):

LIBERA TAVOLO

- Selezionare il tavolo con ordinazioni:

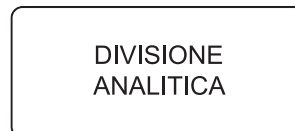
TAVOLO1

- Viene visualizzata la lista delle ordinazioni addebitare al tavolo:

- Selezionare il tipo di divisione da eseguire:

DIVISIONE ROMANA

DIVISIONE ANALITICA

PAGAMENTO DIRETTO

DIVISIONE ROMANA

La forma di pagamento con divisione alla romana permette la chiusura della vendita dividendola per il numero di persone selezionate.

1. Premere il tasto:

DIVISIONE ROMANA

2. Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

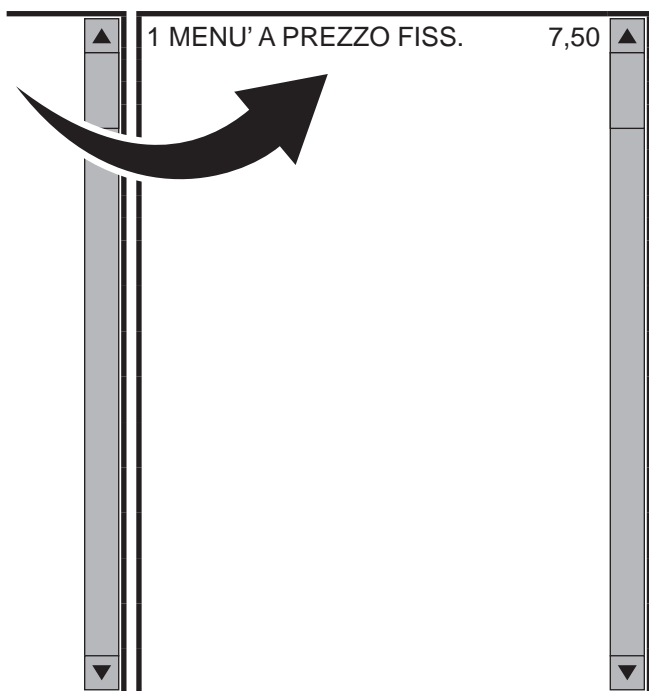
3. Selezionare il numero paganti (es. 2 Paganti):

2 CONTANTI

4. Metà dell’importo totale delle ordinazioni al tavolo viene spostato sul 1° SCONTRINO VIRTUALE con una descrizione generica.

5. Selezionare eventualmente un tipo di documento da stampare differente dallo scontrino fiscale (es. FATTURA):

6. Modificare eventualmente lo SCONTRINO VIRTUALE (es. ABBUONO da 2,00 Euro):

7. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la stampa del 1° DOCUMENTO (es. CONTANTI):

8. Dopo la stampa del documento viene visualizzato il secondo SCONTRINO VIRTUALE
9. Ripetere le operazioni descritte dal punto 4 per eseguire la stampa del 2° documento e liberare il tavolo.

DIVISIONE ANALITICA

La forma di pagamento con divisione analitica permette la chiusura della vendita indirizzando le ordinazioni in diversi scontrini.

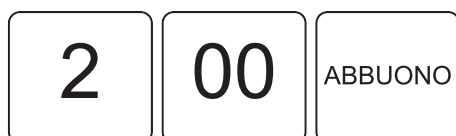
1. Premere il tasto:

DIVISIONE ANALITICA

2. Utilizzare i tasti freccia per scorrere le ordinazioni addebitate al tavolo e selezionare con un tocco le ordinazioni da spostare nello SCONTRINO VIRTUALE (es. ACQUA e PIZZA MARGHERITA).

Nota: In caso d’errore selezionare con un tocco la voce presente sullo SCONTRINO VIRTUALE per ri-portarla nella lista delle ordinazioni addebitate al tavolo.

3. Selezionare eventualmente un tipo di documento da stampare differente dallo scontrino fiscale (es. FATTURA):

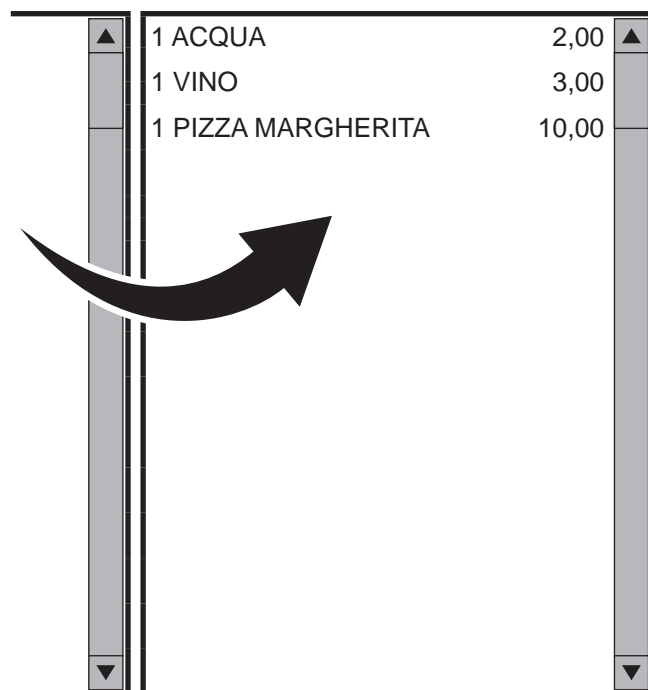
4. Modificare eventualmente lo SCONTRINO VIRTUALE (es. ABBUONO da 2,00 Euro):

5. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la s stampa del 1° DOCUMENTO (es. CONTANTI):

6. Ripetere le operazioni descritte dal punto 2 per selezionare le ordinazioni rimanenti ed eseguire la stampa di altri documenti.

PAGAMENTO DIRETTO

La forma di pagamento diretto permette la chiusura della vendita senza alcuna divisione.

1. Premere il tasto:

2. Tutte le ordinazioni addebitate al tavolo vengono trasferite sullo SCONTRINO VIRTUALE.

3. Aggiungere eventualmente il SERVIZIO (es. 10%):

Nota: Il valore percentuale del SERVIZIO corrisponde al valore configurato sul tasto SCONTO PERCENTUALE SU SUBTOTALE (vedi par. 6.4 SCONTO PERCENTUALE).

4. Selezionare il tipo di pagamento per eseguire la s stampa del 1° DOCUMENTO (es. CONTANTI):

CONTANTI

10 FUNZIONI SPECIALI

10.1 Versamenti in cassa

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino non fiscale. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:

VERS

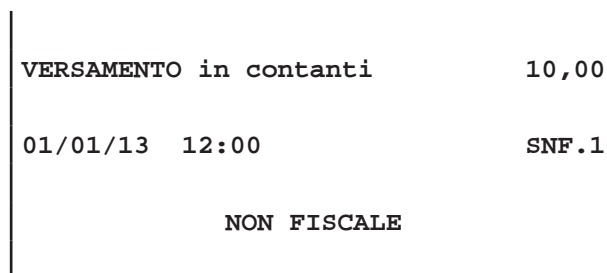
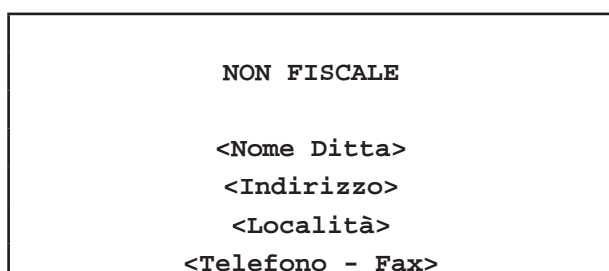
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

TOTALE 0,00
VERS. IN CORSO

- Digitare l'importo da versare nella cassa (es. 10,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

E' emesso uno scontrino NON FISCALE con riportato l'importo del versamento eseguito.

```
                NON FISCALE

               <Nome Ditta>
               <Indirizzo>
               <Località>
            <Telefono - Fax>

VERSAMENTO in contanti              10,00

01/01/13  12:00                     SNF.1

                NON FISCALE
```

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

10.2 Prelievi di cassa

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

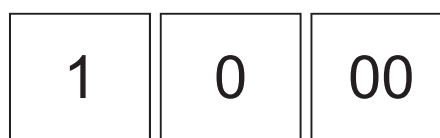
PREL

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa (es. 10,00 euro):

1 | 0 | 00

- Chiudere con il tasto di pagamento:

CONTANTI

Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino NON FISCALE con riportato l’importo del prelievo eseguito.

```
                NON FISCALE

               <Nome Ditta>
                <Indirizzo>
                <Località>
            <Telefono - Fax>

PRELIEVO in contanti                  10,00

01/01/13  12:00                       SNF.1

                NON FISCALE
```

Se la cassa contiene un importo inferiore a 10,00 euro sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

10.3 Inserimento n° Ricevute/Fatture

Il dispositivo permette di modificare la numerazione delle Ricevute e della Fatture mediante la procedura descritta di seguito:

Nota: Non è consentito inserire un numero inferiore all’attuale a meno di impostare ‘00000’ per azzerare la numerazione.

RICEVUTE

Digitare da tastierino il codice ‘301’ seguito da un numero di 5 cifre, che rappresenta il numero dell’ultima ricevuta emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di ricevuta a partire da ‘00006’:

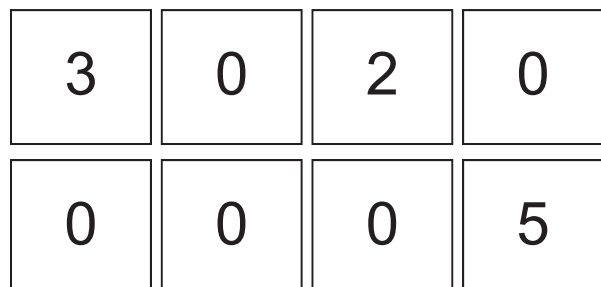
- Confermare:

SERVIZI

FATTURE

Digitare da tastierino il codice ‘302’ seguito da un numero di 5 cifre, che rappresenta il numero dell’ultima fattura emessa. Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per programmare il numero di fattura a partire da ‘00006’:

- Confermare:

SERVIZI

10.4 Azzeramento n° Ricevute/Fatture

Il dispositivo è programmato per gestire una numerazione max. di 99999 Ricevute e di max. 99999 Fatture. Quando la numerazione delle Ricevute o della Fatture raggiunge il valore massimo, sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

Occorre quindi procedere all'azzeramento della numerazione mediante la procedura descritta di seguito:

RICEVUTE

Digitare da tastierino il codice '301' seguito da un numero di 5 cifre '00000':

- Confermare:

FATTURE

Digitare da tastierino il codice '302' seguito da un numero di 5 cifre '00000':

- Confermare:

10.5 Recupero credito

ATTENZIONE:
Per utilizzare la funzione RECUPERO CREDITO con i Clienti memorizzati in anagrafica occorre disabilitare la funzione FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI dal menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>FATT. DIFFERITA (vedi Par.12.1) mentre per utilizzare la funzione RECUPERO CREDITO con il Cliente generico 0 non è necessario.

Nota: Per personalizzare il layout della tastiera entrare nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO MODIFICHE (vedi Par.11.1 Pannello MODIFICHE).

Il dispositivo permette il recupero del credito per i Clienti memorizzati in anagrafica. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un Cliente:

RECUPERO TOTALE CREDITO

- Premere il tasto per il recupero del credito:

Re.Cre

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Selezionare il cliente (es. CLIENTE 10):

1 | 0 | C/CLI

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare.
- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al cliente 10 e stampare la ricevuta fiscale (es. CONTANTI).

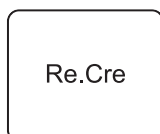
CONTANTI

Il risultato è il seguente:

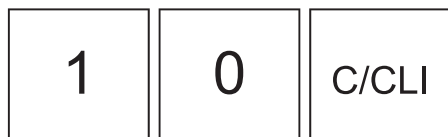
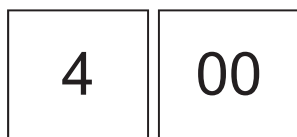
```
            NON FISCALE

           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITO

CLIENTE 10
SALDO                          50,00
CONTANTI                       50,00
CREDITO RESIDUO                 0,00

01/01/13  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

Nota: Per recuperare il credito dal cliente generico selezionare il cliente 0.

RECUPERO PARZIALE CREDITO

- Premere il tasto per il recupero del credito:

Re.Cre

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare.
- Selezionare il cliente memorizzato:

1 0 C/CLI

- Digitare l'importo da recuperare (es. 4,00 euro):

4 00

- Chiudere con il tasto di pagamento (es. CONTANTI):

CONTANTI

Il risultato è il seguente:

```
            NON FISCALE

           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITO

CLIENTE 10
SALDO                          50,00
CONTANTI                        4,00
CREDITO RESIDUO                46,00

01/01/13  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

Nota: Per recuperare il credito dal cliente generico selezionare il cliente 0.

Nota: Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto Clienti (vedi Par. 11.3 Pannello RAPPORTI).

10.6 Fatturazione differita Clienti

IL DISPOSITIVO INIZIA AD ARCHIVIARE I DOCUMENTI EMESSI A CREDITO SU UN CLIENTE SOLAMENTE DOPO L'ABILITAZIONE DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA. PER ATTIVARE LA FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI ENTRARE NEL MENÙ IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI > FATT. DIFFERITA (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

Tutti i documenti emessi a credito su un Cliente (ricevute fiscali e scontrini fiscali), vengono archiviati e resi disponibili per l'emissione differita della fattura a fine mese mediante il PANNELLO illustrato di seguito:

Elenco dei crediti di:
Cliente 1
dal 01/01/13
al 01/01/13

Tastiera per l'inserimento manuale di:
Data inizio
Data fine
N Cliente / Società
(vedere maschera di ricerca)

Maschera
di ricerca

010113	SF	1	15.50
010113	SF	5	18.00
010113	SF	10	1.00
010113	SF	1	5.00
010113	SF	2	13.50

Data inizio (ggmmaa) 010113
Data fine (ggmmaa) 010113
N cliente / Società 1

Cancella | Stampa resoconto | CONTANTI | ASSEGNI | Azzera

7 8 9 <--
4 5 6 Invio
1 2 3
0

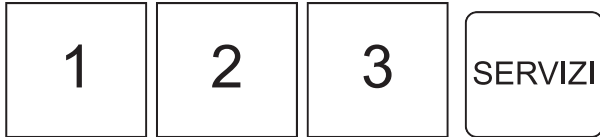
Chiudi

Uscita dal
pannello
fatturazione
differita

Cancella	Cancella un credito con conferma. Selezionare con un tocco la voce nell'elenco dei crediti. Premere questo tasto per eliminare la voce selezionata e confermare.
Stampa resoconto	Esegue la stampa dell'elenco dei crediti visualizzato
CONTANTI	Consente la chiusura e la stampa della fattura mediante pagamento in contanti
ASSEGNI	Consente la chiusura e la stampa della fattura mediante pagamento con assegno
Azzera	Cancella tutte le voci nell'elenco dei crediti visualizzato con conferma

Nel seguente esempio viene mostrata la sequenza completa per ottenere la fatturazione differita di un Cliente:

- Visualizzare il PANNELLO FATTURAZIONE DIFFERITA (vedi pagina precedente):

1 | 2 | 3 | SERVIZI

- Selezionare con un tocco la voce “Data inizio (ggmmaa)” nella maschera di ricerca. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data inizio (ggmmaa)

- Inserire da tastiera la data d’inizio e premere **“INVIO”** (es. 010112).
- La data digitata viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data inizio (ggmmaa) 010113

- Selezionare con un tocco la voce “Data fine (ggmmaa)” nella maschera di ricerca. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Data fine (ggmmaa)

- Inserire da tastiera la data d’inizio e premere **“INVIO”** (es. 310112).
- La data digitata viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data fine (ggmmaa) 310113

- Selezionare con un tocco la voce “N cliente / Società” nella maschera di ricerca. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

N cliente/ Società

- Inserire da tastiera il numero o nome del Cliente e premere **“INVIO”** (es. 1) oppure premere “0” per visualizzare l’anagrafica Clienti.
- Il numero digitato viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

N cliente/ Società 1

- Lo SCONTRINO VIRTUALE visualizza i documenti del cliente 1 emessi a credito dal 01/01/13 ad 31/01/13:

01/01/13	SF	10	15,00
02/01/13	SF	15	10,00
03/01/13	SF	22	125,00

CUSTOM

CANCELLA

Utilizzare i tasti freccia per scorrere lo scontrino virtuale e selezionare con un tocco la voce da eliminare (es. SF 22):

- Eliminare la voce selezionata:

Cancella

- Confermare la cancellazione.
- Lo SCONTRINO VIRTUALE viene aggiornato:

01/01/13	SF	10	15,00
02/01/13	SF	15	10,00

ATTENZIONE:
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO IN QUANTO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO CAUSA LA PERDITA IRRIMEDIABILE DEL CREDITO STESSO.

NOTA:
L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "TOTALE ANNULLI" del rapporto finanziario.

STAMPA RESOCONTO

Per stampare il contenuto dello scontino virtuale, premere il tasto:

Stampa resoconto

Il risultato è il seguente:

```
              NON FISCALE

CLIENTE: CLIENTE1

01/01/13  SF  10                 15,00
02/01/13  SF  15                 10,00
03/01/13  SF  22                125,00
------------------------------------
AMMONTARE EURO                  150,00

  ALIQUOTA      IMPONIBILE    IMPOSTA
     10%          136,36       12,64

31/01/13  12:00                  SNF.1

              NON FISCALE
```

CHIUSURA CON CONTANTI

Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

CONTANTI

Il risultato è il seguente (2 copie):

```
           <Indirizzo>
           <Località>
         <Telefono - Fax>

Fattura N.12  31/01/13  12:00
                                EURO
01/01/13  SF10                 15,00
02/01/13  SF15                 10,00
------------------------------------
AMMONTARE EURO                 25,00
CONTANTI                       25,00

  ALIQUOTA    IMPONIBILE    IMPOSTA
    10%          22,73        2,27

Ditta Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD. FISC.:012345678901
```

CHIUSURA CON ASSEGNI

Per eseguire la fatturazione ed azzerare lo stato dei crediti, premere il tasto:

ASSEGNI

Il risultato è il seguente (2 copie):

```
           <Indirizzo>
           <Località>
         <Telefono - Fax>

Fattura N.12  31/01/13  12:00
                                EURO
01/01/13  SF10                 15,00
02/01/13  SF15                 10,00
------------------------------------
AMMONTARE EURO                 25,00
ASSEGNI                        25,00

  ALIQUOTA    IMPONIBILE    IMPOSTA
    10%          22,73        2,27

Ditta Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD. FISC.:012345678901
```

AZZERA

Per eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente senza l'emissione della fattura (es. fatturazione eseguita manualmente), premere il tasto:

Azzera

- Confermare la cancellazione.

ATTENZIONE:
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'UTILIZZO DI QUESTO COMANDO IN QUANTO LA CANCELLAZIONE DEL CREDITO CAUSA LA PERDITA IRRIMEDIABILE DEL CREDITO STESSO.

NOTA:
Il dispositivo permette di eseguire l'azzeramento dei crediti del cliente solo dopo la stampa del resoconto.

NOTA:
L'azzeramento dei crediti del cliente incrementa il contatore "TOTALE ANNULLI" del rapporto finanziario.

11 IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DALL’ ESERCENTE

Il dispositivo permette la gestione di diversi tipi d’archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell’Utente.

La programmazione degli archivi si esegue entrando nel menù IMPOSTAZIONI tramite il tasto:

Release SW, release DB dispositivo e
release FW stampante fiscale

Pannello modifiche
Pannello operatori
Pannello rapporti
Pannello clienti
Pannello IVA
Pannello servizi
Pannello Opzioni
Pannello Chip Card
Stampanti Ethernet

REL. SW 0.00
REL. FW FP 0.00
Release O.S.: 0.00

uscita pannello servizi
ritorno modalità operativa

spegnimento
macchina

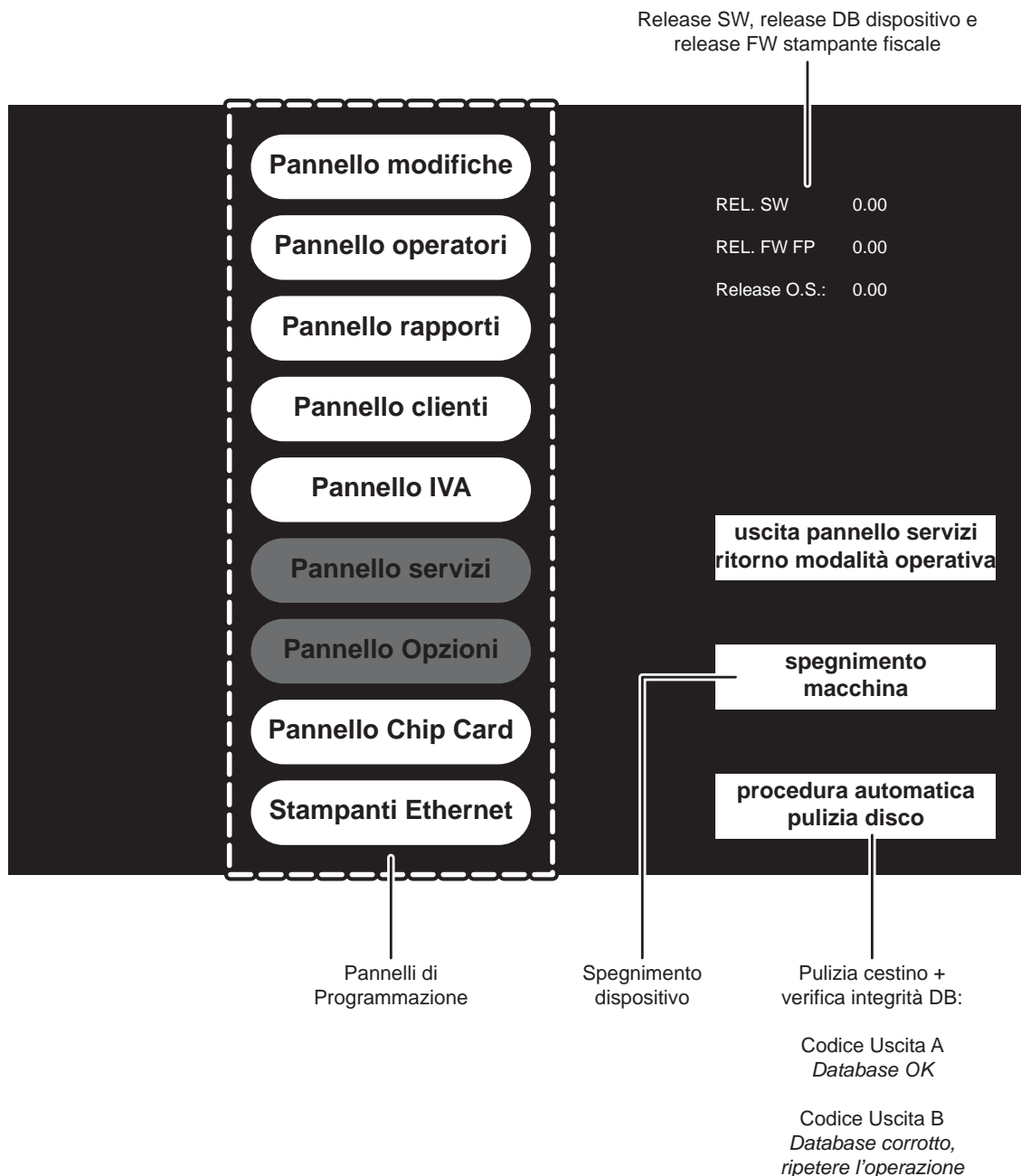
procedura automatica
pulizia disco

Pannelli di
Programmazione

Spegnimento
dispositivo

Pulizia cestino +
verifica integrità DB:

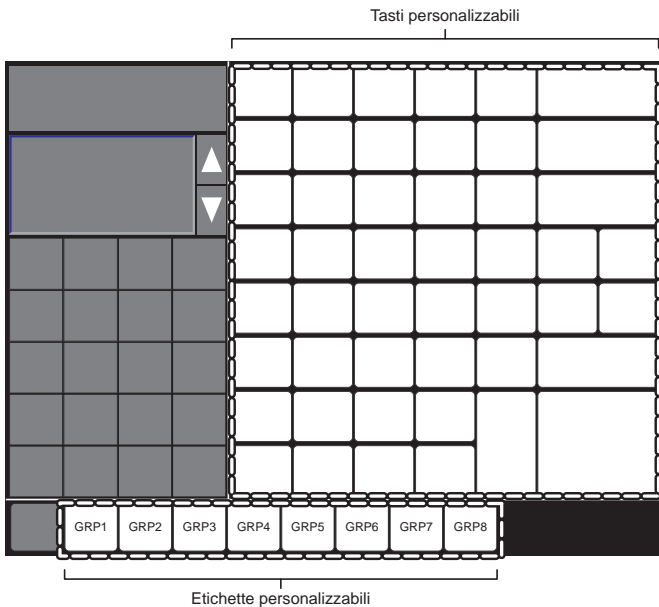
Codice Uscita A
Database OK

Codice Uscita B
Database corrotto,
ripetere l’operazione

Il menù si compone di diversi PANNELLI, ognuno dei quali dedicato alla visualizzazione/personalizzazione di un determinato archivio.

Nota: Si ricorda che alcuni dei PANNELLI sono protetti da password in quanto l’accesso è consentito solamente al tecnico autorizzato.

11.1 Pannello modifiche

Il PANNELO MODIFICHE permette la configurazione della tastiera del dispositivo:

- Tasti personalizzabili
- Etichette personaliz. che identificano i gruppi tasti

I parametri personalizzabili nel PANNELLO MODIFICHE vengono abilitati in base alla TIPOLOGIA di tasto che si desidera configurare.

TASTI PERSONALIZZABILI

La procedura di personalizzazione dei tasti si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

- Premere il tasto PANNELLO MODIFICHE:

- Il dispositivo torna alla pagina principale ma in ”MODALITÀ MODIFICA” e il CUSTOMER DISPLAY visualizza:

- Selezionare fra gli 8 gruppi disponibili, il gruppo contenente il tasto che si desidera personalizzare (es. GRUPPO 1):

- Premere direttamente il tasto da personalizzare per visualizzare il PANNELLO MODIFICHE relativo a quel tasto (vedi figura nelle pagine seguenti) (es. REP1):

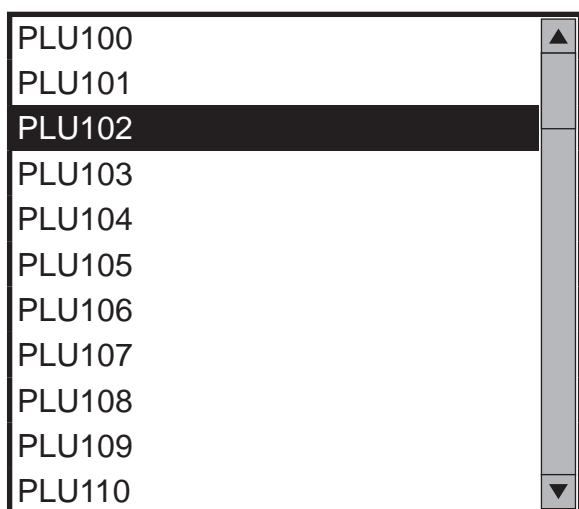
- Premere nel PANNELLO MODIFICHE il pulsante di selezione a fianco del parametro TIPO:

Tipo | 2 | Seleziona

- Selezionare dalla finestra il tipo di tasto desiderato e confermare (es. PLU):

- Premere nel PANNELLO MODIFICHE il pulsante di selezione a fianco del parametro CODICE:

Codice 2 Seleziona

- Selezionare dalla finestra la posizione desiderata e confermare (es. PLU102):

PLU100
PLU101
PLU102
PLU103
PLU104
PLU105
PLU106
PLU107
PLU108
PLU109
PLU110

- Selezionare per esempio nel PANNELLO MODIFICHE con un tocco la voce “Desc pulsante” per personalizzare l’etichetta del tasto. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

Desc Pulsante PLU102

- Inserire da tastiera la nuova etichetta sul tasto e premere **“INVIO”** (es. WHISKY). L’etichetta viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Desc Pulsante WHISKY

- Premere per esempio nel PANNELLO MODIFICHE il pulsante a fianco del parametro LARGHEZZA per raddoppiare la larghezza del tasto:

Laghezza 2 1 2

- Chiudere il PANNELLO MODIFICHE:

Chiudi

- Teminare la modalità MODIFICA TASTI:

C

ETICHETTE PERSONALIZZABILI

La procedura di personalizzazione dei tasti di selezione dei gruppi si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO MODIFICHE:

Pannello modifiche

- Il dispositivo torna alla pagina principale ma in ”MODALITÀ MODIFICA” e il CUSTOMER DISPLAY visualizza:

TOTALE 0,00
MODIFICHE IN CORSO

- Premere il tasto “X” e selezionare fra 1 fra gli 8 tasti di selezione del gruppo disponibili (es. GRUPPO 1):

- Selezionare per esempio nel PANNELLO MODIFICHE con un tocco la voce “Desc pulsante” per personalizzare l’etichetta del tasto. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Desc Pulsante GRP1

- Inserire da tastiera la nuova etichetta sul tasto e premere **“INVIO”** (es. PRIMI). L’etichetta viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Desc Pulsante PRIMI

- Premere per esempio nel PANNELLO MODIFICHE il pulsante a fianco del parametro COLORE:

Colore

Seleziona

- Chiudere il PANNELLO MODIFICHE:

Chiudi

- Teminare la modalità MODIFICA TASTI:

Primo parametro da configurare
(I parametri del pannello variano in base al parametro “Tipo”)
Secondo parametro da configurare
(I parametri del pannello variano in base al parametro “Codice”)
Parametri da inserire da tastiera
(vedere tabella “Info tasto” nelle pagine seguenti)
Parametri che prevedono una scelta tra le opzioni disponibili
(vedere tabella “Info tasto”nelle pagine seguenti)
Desc Pulsante
PLU2
Desc Scontrino
PLU2
Prezzo
800
Limite Rep
2000
Altezza
1
1
2
Stampante
ST FP
Seleziona
Larghezza
1
1
2
Rep Collegato
1
Seleziona
Tipo
1
Seleziona
Battuta Singola
2
1) SI
2) NO
Codice
2
Seleziona
Variante Piatto
3
Seleziona
Colore
CIANO
Seleziona
IVA
1
Seleziona
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <--
q w e r t y u i o p
Shift
Invio
a s d f g h j k l
* < z x c v b n m , . -
Spazio
Chiudi
Tastiera per l’inserimento manuale di:
Desc Pulsante
Desc Scontrino
Prezzo
Limite Rep
Uscita dal pannello modifiche

Info tasto

TIPO
Tipologia di tasto

1 PLU
2 REPARTO
3 PAGAMENTO
4 MODIFICATORE
5 TAVOLO
6 SUBTOTALE
7 BUONO PASTO
8 SOCIETÀ
9 TASTO NULLO
10 CHIPCARD
11 PAG. PREFISS.

CODICE

SE TIPO = PLU:
1..5000 *n° PLU*

SE TIPO = REPARTO:
1..1500 *n° Reparto*

SE TIPO = PAGAMENTO:
CONTANTI
CARTA CREDITO
BANCOMAT
ASSEGNI
BUONO PASTO
PAGAMENTO 6
PAGAMENTO 7
PAGAMENTO 8
PAGAMENTO 9
PAGAMENTO 10

SE TIPO = MODIFICATORE:

ANN:	Annullo totale transazione.
CORR:	Elimina una voce inserita.
SC %:	Sconto percentuale sulla voce inserita.
ABBUONO:	Sconto in valore sulla transazione.
MAG %:	Maggiorazione percentuale sulla voce inserita.
MAG V:	Maggiorazione in valore sulla transazione.
SC % T:	Sconto in percentuale sul totale.
SC V T:	Sconto in valore sul totale.
MAG % T:	Maggiorazione percentuale sul totale.
M V T:	Maggiorazione in valore sul totale.
RESO:	Esegue un reso di merce.
VERS:	Versamento in cassa non collegato a transazione.
PREL:	Prelievo dalla cassa.
CREDITO:	Chiusura della transazione a credito.
RE.CRE:	Recupero dei crediti dei clienti memorizzati e del cliente generico 0.
PRECONTO:	Stampa uno scontrino di preconto.
PRECONTO A VIDEO	Visualizza preconto a video
RIC.FISC.:	Stampa la ricevuta fiscale.
FATTURA:	Stampa la fattura.
MENO:	Sottrae all'ordinazione la "VARIANTE PIATTO" selezionata (l'importo non viene sottratto)

SE TIPO = TAVOLO:

N° TAVOLO:	Definisce il numero del TAVOLO (da 1 a 99)
TAV. GENERICO:	Permette di selezionare un tavolo digitando il numero da tastierino.
CAMBIA TAV.:	Seleziona le voci addebitate ad un tavolo e le sposta in un tavolo differente.
LIBERA TAV.:	Attiva il PANNELLO LIBERA TAVOLO permettendo il pagamento del conto nelle forme previste.

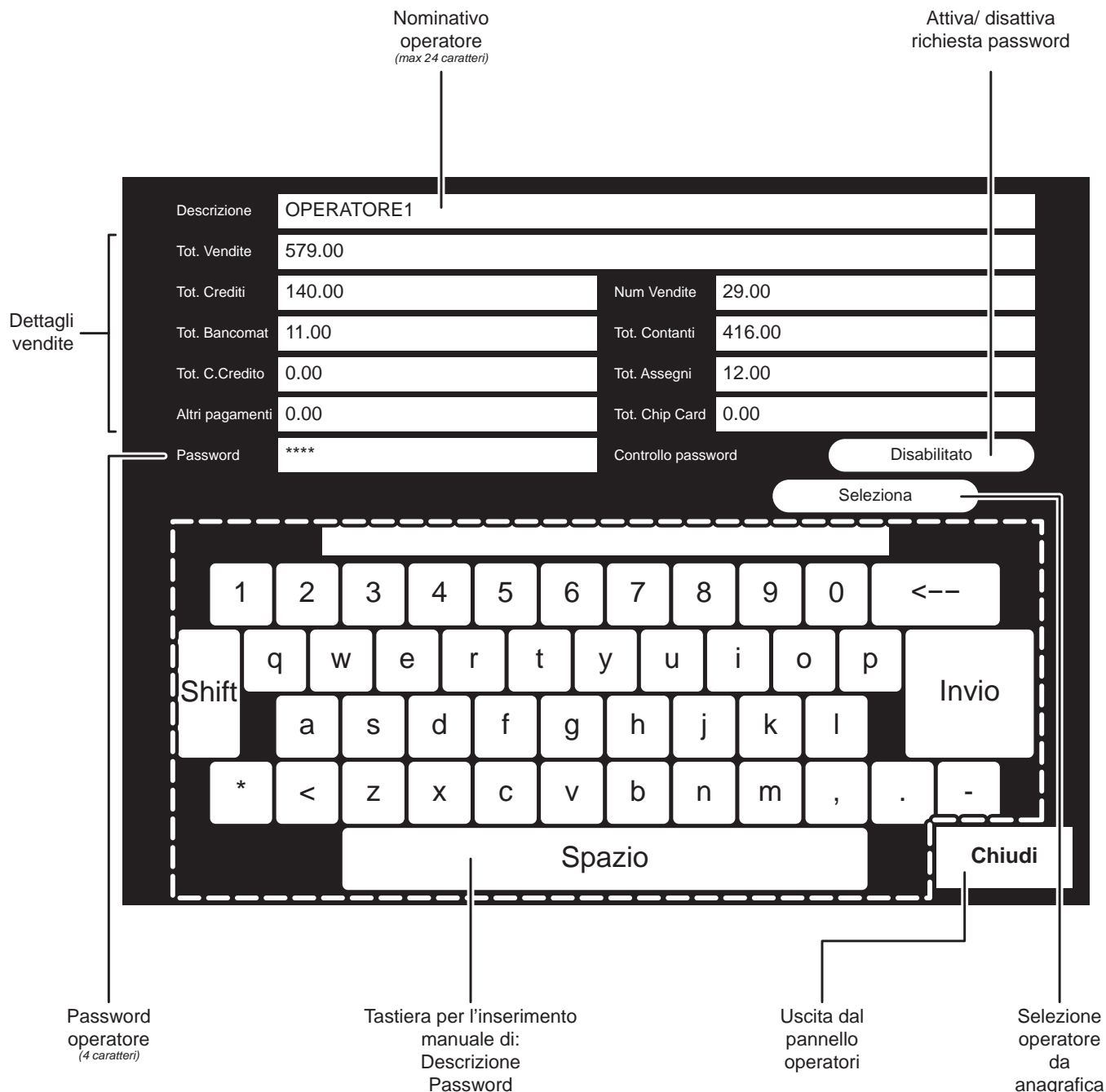
SE TIPO = CHIPCARD:

CARICO:	*Permette di caricare una Carta Pre-pagata*
CHIP CARD:	*Permette di effettuare un pagamento con Carta Pre-pagata*
LETTURA:	*Stampa resoconto delle operazioni eseguite con la Carta Pre-pagata*

	SE TIPO = PAGAMENTI PREFISSATI: MACRO1: *Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 1, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).* MACRO2: *Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 2, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).* MACRO3: *Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 3, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).* MACRO4: *Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 4, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).* MACRO5: *Permette di configurare una funzione macro che automatizza l'emissione del documento. Una volta inserite le vendite e premuto il tasto MACRO 5, viene richiesto: il codice del Cliente, il tipo di documento da stampare e il tipo di pagamento (vedere i 3 parametri successivi).*
RICHIESTA CLIENTE	DISABILITATO CODICE C.F./IVA CODICE CLIENTE
TIPO DOCUMENTO	SCONTRINO FISC. FATTURA RICEVUTE PROFORMA PROFORMA VIDEO
TIPO PAGAMENTO	CONTANTI CARTA CREDITO BANCOMAT ASSEGNI BUONO PASTO PAGAMENTO 6 PAGAMENTO 7 PAGAMENTO 8 PAGAMENTO 9 PAGAMENTO 10 CREDITO
DESCRIZIONE PULSANTE *Descrizione sul tasto*	*max 24 caratteri*
DESCRIZIONE SCONTRINO *Descrizione su scontrino*	*max 24 caratteri*
PREZZO *Prezzo prefissato*	*max 9 999 999*
LIMITE REPARTO *Importo massimo consentito*	*max 9 999 999*
TIPOLOGIA CORRISPETIVO	INCASSATO *L'importo incrementa i contatori* NON INCASSATO *L'importo NON incrementa i contatori*
ALTEZZA *Altezza del tasto*	1 *altezza tasto standard* 2 *altezza tasto doppia*
LARGHEZZA *Larghezza del tasto*	1 *larghezza tasto standard* 2 *larghezza tasto doppia*
REPARTO COLLEGATO	1..1500 *n° Reparto*

STAMPANTE *Codice identificativo della stampante secondaria (es. la kitchen printer) a cui inviare i dati da stampare.*	NONE CUCINA ST FP CUCINA2 KP ETH 1 KP ETH 2 KP ETH 3 KP ETH 4 KP ETH 5 KP ETH 6 KP ETH 7 KP ETH 8 KP ETH 9 KP ETH 10
BATTUTA SINGOLA	SI Se battuto come prima voce della transazione, viene emesso uno scontrino con chiusura in contanti senza la necessità di selezionare alcun tipo di pagamento; se invece non è battuto per primo, va a sommarsi come semplice voce della vendita NO Sempre sommato come voce della vendita
CALCOLO RESTO	ABILITATO DISABILITATO
VARIANTE PIATTO	1 Condimento: *con prezzo* 2 Istruzione cucina: *senza prezzo* 3 Disabilitato
COLORE *Colore da associare al tasto*	BLU, CIANO, BIANCO, ROSSO, VERDE, GRIGIO
I.V.A.	*IVA 10%* *IVA 21%* *IVA 30%* *IVA 4%* *IVA 38%* *ESENTE* *IVA 7%* *IVA 8%*

11.2 Pannello Operatori

Il PANNELO OPERATORI permette la consultazione dei dati statistici legati a ogni Operatore e eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili.

La procedura di personalizzazione degli Operatori si esegue nel modo seguente:

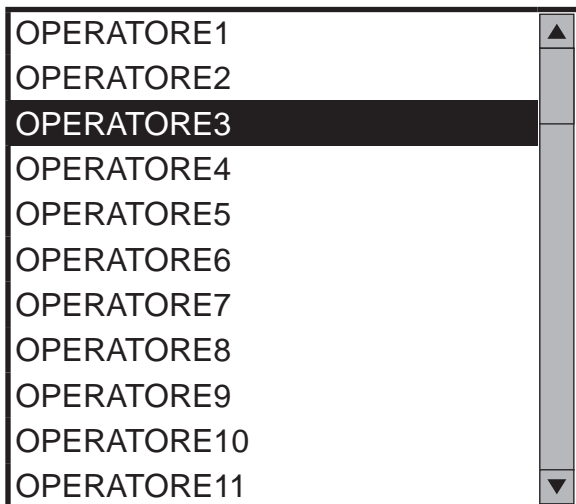
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO OPERATORI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina precedente):

- Premere nel PANNELLO OPERATORI il pulsante di selezione sopra la tastiera:

Seleziona

- Selezionare dalla finestra l'Operatore desiderato (es. OPERATORE 3):

- Selezionare per esempio nel PANNELLO OPERATORE con un tocco la voce "Descrizione" per personalizzare il nominativo dell'Operatore. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Descrizione OPERATORE1

- Inserire da tastiera il nominativo dell'Operatore e premere **"INVIO"** (es. Luca). il nominativo viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione LUCA

- Premere per esempio nel PANNELLO OPERATORE il pulsante a fianco del parametro CONTROLLO PASSWORD per abilitare la richiesta della password:

Password Disabilitato

- Per chiudere il PANNELLO OPERATORI premere:

Chiudi

11.3 Pannello rapporti

Il dispositivo permette di stampare differenti tipi di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate mediante il PANNELLO RAPPORTI. Il PANNELLO RAPPORTI si compone di due pagine. Nella prima pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo OPERATIVO mentre nella seconda pagina è possibile selezionare i rapporti di tipo GESTIONALE:

I rapporti possono essere di tipo:

- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

	Rapp. totale	Rapp. selettivo	Azz. totale	Azz. selettivo	Azz. storico
FISCALE *Situazione fiscale di fine giornata.* *Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.*	SI	-	SI	-	-
MEMORIA FISCALE *Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o per numero di chiusure fiscali (da NCi a NCf).*	SI	SI	-	-	-
DGFE *Rapporto filtrabile per data (da GGMMAA a GGMMAA) o per numero di scontrini fiscali (da NSi a NSf).*	SI	SI	-	-	-
FINANZIARIO *Movimento finanziario giornaliero.*	SI	-	SI	-	SI (1)
REPARTI *Situazione attività divise per Reparto.*	SI	-	SI	SI	SI (2)
CONCATENATO *Stampa concatenata dei rapporti selezionati nel menù IMPOSTAZIONI > PANNELLO OPZIONI >RAPPORTO CONCATENATO (vedi Cap.12.1)*	SI	-	SI	-	-
ORARIO *Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).*	SI	-	SI	-	SI (2)
Plu *Situazione attuività divise per PLU.*	SI	-	SI	SI	SI (2)
OPERATORI *Situazione degli operatori.*	SI	-	SI	-	SI
CLIENTI *Situazione di bilancio dei clienti.*	SI	-	-	-	-
CHIP CARD *Situazione dei saldi relativo alle Chip Card attivate.*	SI	-	-	-	-
CLIENTI/FATT. *Situazione di bilancio dei clienti con fattura.*	SI	-	SI	-	-
TAVOLI *Situazione del saldo tavoli aperti.*	SI	-	-	-	-

(1) Movimento finanziario dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

(2) Partendo dall’ultima data dell’ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.

ATTENZIONE: QUESTO PANNELLO POTREBBE ESSERE STATO PROTETTO DA PASSWORD DAL MENÙ IMPOSTAZIONI > OPZIONI > PASSWORD RAPPORTI (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

La procedura di stampa dei rapporti si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

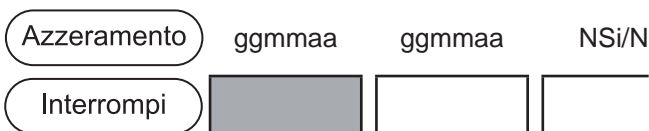
- Premere il tasto PANNELLO RAPPORTI per visualizzare il PANNELLO:

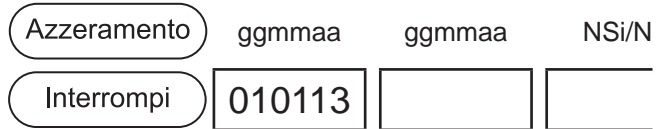
Pannello rapporti

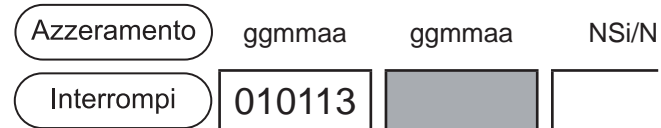
- Per stampare per esempio il rapporto della memoria fiscale totale premere il tasto RAPPORTO:

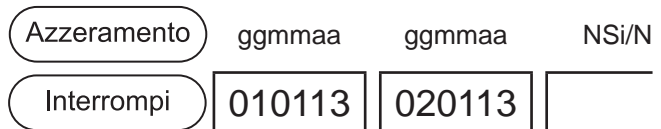
Rapporto mem.fisc. | Rapporto | Azzeramento

- Dopo qualche secondo inizia la stampa totale della memoria fiscale. Il taglio dello scontrino determina la fine della stampa.
- Per stampare per esempio un intervallo della memoria fiscale da giorno a giorno (es. da 1 Gennaio 2013 a 2 Gennazio 2013), selezionare con un tocco la maschera di ricerca denominata “ggmmaa”. La maschera diventa di colore verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Azzeramento	ggmmaa	ggmmaa	NSi/N
Interrompi			

- Inserire da tastiera la data di inizio nel formato ggmmaa e premere **“INVIO”** (es. 010113). la data viene inserita e il colore della voce torna bianca per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Azzeramento	ggmmaa	ggmmaa	NSi/N
Interrompi	010113		

- Selezionare con un tocco l’altra maschera di ricerca denominata “ggmmaa”. La maschera diventa di colore verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Azzeramento	ggmmaa	ggmmaa	NSi/N
Interrompi	010113		

- Inserire da tastiera la data di fine nel formato ggmmaa e premere **“INVIO”** (es. 020113). la data viene inserita e il colore della voce torna bianca per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Azzeramento	ggmmaa	ggmmaa	NSi/N
Interrompi	010113	020113	

- Per stampare il rapporto della memoria fiscale premere il tasto RAPPORTO:

Rapporto mem.fisc. | Rapporto | Azzeramento

- Dopo qualche secondo inizia la stampa totale della memoria fiscale. Il taglio dello scontrino determina la fine della stampa.
- Per stampare per esempio il rapporto fiscale e eseguire l’azzeramento premere il tasto AZZERAMENTO:

Rapporto fiscale | Rapporto | Azzeramento

- Per chiudere il PANNELLO RAPPORTI premere:

Chiudi

Esempio Rap. Fiscale

```
            NON FISCALE

           <Nome Ditta>
           <Indirizzo>
           <Località>
        <Telefono - Fax>

         RAPPORTO FISCALE

                                  EURO
TOT. GIORNALIERO                311,00
GRAN TOTALE                    5716,45
TOTALE SCONTI                     0,00
TOTALE MAGGIORAZ.                 0,00
TOTALE ANNULLI                    0,00
TOTALE RESI                       0,00
TOTALE IMBAL. CAUZ.               0,00
CORRISP. NON PAGATI              69,00
SCONTRINI FISCALI                   22
STAMPE M. FISCALE                    0
SCONTRINI NON FISCALI               20
DOCUMENTI DI CLASSE 2                1
TOT. DOC. DI CLASSE 2             3,00
NUMERO AZZER. FISCALI               86
NUMERO RIPRISTINI                    2

01/02/13  12:00                  SNF.1

            NON FISCALE
```

Esempio Rap. Memoria Fiscale

```
             <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
          <Telefono - Fax>

      CORRISPETTIVI GIORNALIERI

                                    EURO
INIZ. DGFE 0001   05/01/13         09:55
0001  05/01/13    1D06            150,00
0002  18/01/13    7A13            475,46
0003  25/01/13    0564            289,13

NUMERO CHIUSURE                     0003
TOTALE PERIODO                    914,59
NUMERO RIPRISTINI                   0006

01/02/13  12:00                     SF.1
          MFXX 00000000
```

Esempio Rap. DGFE

```
             NON FISCALE

            <Nome Ditta>
             <Indirizzo>
             <Località>
         <Telefono - Fax>

     STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 0001
SN DGFE: XX00000000
                                EURO
------------------------------------
                          0509555804
                          XX00000000

          RAPPORTO FISCALE

                                EURO
TOT. GIORNALIERO              311,00
GRAN TOTALE                  5716,45
TOTALE SCONTI                   0,00
TOTALE MAGGIORAZ.               0,00
TOTALE ANNULLI                  0,00
TOTALE RESI                     0,00
TOTALE IMBAL. CAUZ.             0,00
CORRISP. NON PAGATI            69,00
SCONTRINI FISCALI                 22
STAMPE M. FISCALE                  0
SCONTRINI NON FISCALI             20
DOCUMENTI DI CLASSE 2              1
TOT. DOC. DI CLASSE 2           3,00
NUMERO AZZER. FISCALI             86
NUMERO RIPRISTINI                  2
SIGILLO FISCALE                 5272
INIZIAL. DGFE 0001 01/01/13    10:20
01/01/13  12:00                 SF.1

01/01/13  12:00                SNF.1

          RAPPORTO FISCALE
```

Esempio Rap. Finanziario

```
             NON FISCALE
        RAPPORTO FINANZIARIO

LORDO GIORNALIERO             117,00
Sconto % tot             1     -0,05
maggiorazine %           1      0,07
NETTO GIORNALIERO             117,02
Versamento               1     50,00
Prelievo                 1      5,00
Credito                  3     41,00
Recupero crediti         1      3,00
Buono pasto              1      3,00
Card fiscale             1      7,00
Card non fiscale         1      4,50
CONTENUTO CASSETTO            109,52
Proforma                 2      5,00
Ricevute                 2     40,00
Ricevute incassate       1      5,00
Ric. a credito           1     35,00
Fatture                  1     28,00
Fatture incassate        1     28,00
Credito clienti                11,00
Credito totale                 46,00

PAGAMENTI
------------------------------------
Contanti                10    109,52
Buono pasto              1      3,00
Card fiscale             1      7,00
Card non fiscale         1      4,50

DETTAGLIO IVA
------------------------------------
 COMPLESSIVO   IMPONIBILE     IVA
IVA 10
        71,02         64,56     6,46

DETTAGLIO IVA FATTURE
------------------------------------
 COMPLESSIVO   IMPONIBILE     IVA
IVA 20
        28,00         23,33     4,67
====================================
************************************
     NUMERO DI AZZERAMENTI: 31
************************************
01/01/13  12:00                SNF.1
             NON FISCALE
```

Esempio Rap. Reparti

```
             NON FISCALE

          RAPPORTO REPARTI
------------------------------------
REP1
VENDUTO PEZZI                   5,00
VENDUTO REPARTO                23,00
VENDUTO PLU                   446,53
VENDUTO LORDO                 469,53
SCONTI/MAGG                    -4,62
VENDUTO NETTO                 464,91
------------------------------------
REP2
VENDUTO PEZZI                   3,00
VENDUTO REPARTO                 9,00
VENDUTO PLU                    30,03
VENDUTO LORDO                  39,03
------------------------------------
REP3
VENDUTO PEZZI                      5
VENDUTO LORDO                  35,00
TOTALE PLU                     56,00
------------------------------------
REP3
VENDUTO PEZZI                   1,00
VENDUTO REPARTO                 1,00
VENDUTO PLU                     7,00
VENDUTO LORDO                   8,00
------------------------------------
====================================
           TOTALE REPARTI
VENDUTO PEZZI                   9,00
VENDUTO LORDO                 516,56
TOTALE SC/MAGG                 -4,62
VENDUTO NETTO                 511,94
====================================
************************************
      NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
************************************

01/01/13  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

Esempio Rap. Orario

```
             NON FISCALE

    RAPPORTO STORICO FASCE ORARIE
------------------------------------
FASCIA ORARIA: 9 - 10
------------------------------------
NUMERO CLIENTI                    30
NUMERO PEZZI                   40,00
IMPORTO VENDUTO               450,00
PERCENTUALE VENDUTO           25,00%
PERCENTUALE CLIENTI           30,00%
------------------------------------
FASCIA ORARIA: 10 - 11
------------------------------------
NUMERO CLIENTI                    30
NUMERO PEZZI                   26,00
IMPORTO VENDUTO               450,00
PERCENTUALE VENDUTO           25,00%
PERCENTUALE CLIENTI           30,00%
------------------------------------
FASCIA ORARIA: 11 - 12
------------------------------------
NUMERO CLIENTI                    40
NUMERO PEZZI                   62,00
IMPORTO VENDUTO               900,00
PERCENTUALE VENDUTO           50,00%
PERCENTUALE CLIENTI           30,00%

====================================
            TOTALE FASCE
VENDUTO CLIENTI               100,00
VENDUTO PEZZI                 128,00
TOTALE VENDUTO               1800,00
====================================
************************************
      NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
************************************

01/01/13  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

Esempio Rap. PLU

```
           NON FISCALE

          RAPPORTO PLU
------------------------------------
REP1
------------------------------------
PLU1                   3       12,00
PLU2                   2        6,00
PLU3                   4        8,00
------------------------------------
REP2
------------------------------------
PLU45                  1       10,00
PLU56                  2        2,00
------------------------------------
REP5
------------------------------------
PLU2                   7        7,00
PLU10                  3       21,00
PLU18                  1        5,00

************************************
     NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
************************************

01/01/13  12:00                SNF.1

           NON FISCALE
```

Esempio Rap. Operatori

```
           NON FISCALE

       RAPPORTO OPERATORI

OPERATORE 1
------------------------------------
CLIENTI                         1450
VENDUTO NETTO                2250,56
CREDITI                       576,00
CONTANTI                     1147,89
CARTA DI CREDITO               54,00
BANCOMAT                      300,00
ASSEGNI                       172,67

OPERATORE 5
------------------------------------
CLIENTI                          576
VENDUTO NETTO                1893,23
CREDITI                        93,23
CONTANTI                     1150,89
CARTA DI CREDITO               57,11
BANCOMAT                      492,00
ASSEGNI                       100,00
====================================
************************************
      NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
************************************

01/01/13  12:00                SNF.1

           NON FISCALE
```

Esempio Rap. Clienti

```
             NON FISCALE

          RAPPORTO CLIENTI
====================================
CLIENTE 1
------------------------------------
ACQUISTATO                     40,00
PAGATO                         22,00
SALDO                          18,00

CLIENTE 2
------------------------------------
ACQUISTATO                     76,00
PAGATO                         50,00
SALDO                          26,00

CLIENTE 5
------------------------------------
ACQUISTATO                    125,00
PAGATO                         35,00
SALDO                          90,00

CLIENTE 8
------------------------------------
ACQUISTATO                     95,00
PAGATO                         35,00
SALDO                          60,00

CLIENTE 10
ACQUISTATO                    100,00
PAGATO                        100,00
SALDO                           0,00
====================================
************************************
      NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
************************************

01/01/13  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

Esempio Rap. Chip Card

```
             NON FISCALE

          RAPPORTO CHIP CARD
====================================
CHIPCARD1
------------------------------------
CHIPCARD1
SALDO                          22,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD2
------------------------------------
CHIPCARD2
SALDO                          50,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD3
------------------------------------
CHIPCARD3
SALDO                          35,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD4
------------------------------------
CHIPCARD4
SALDO                           0,00
inizializzata fiscale

CHIPCARD5
------------------------------------
CHIPCARD5
SALDO                          35,00
inizializzata fiscale
====================================

01/01/13  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

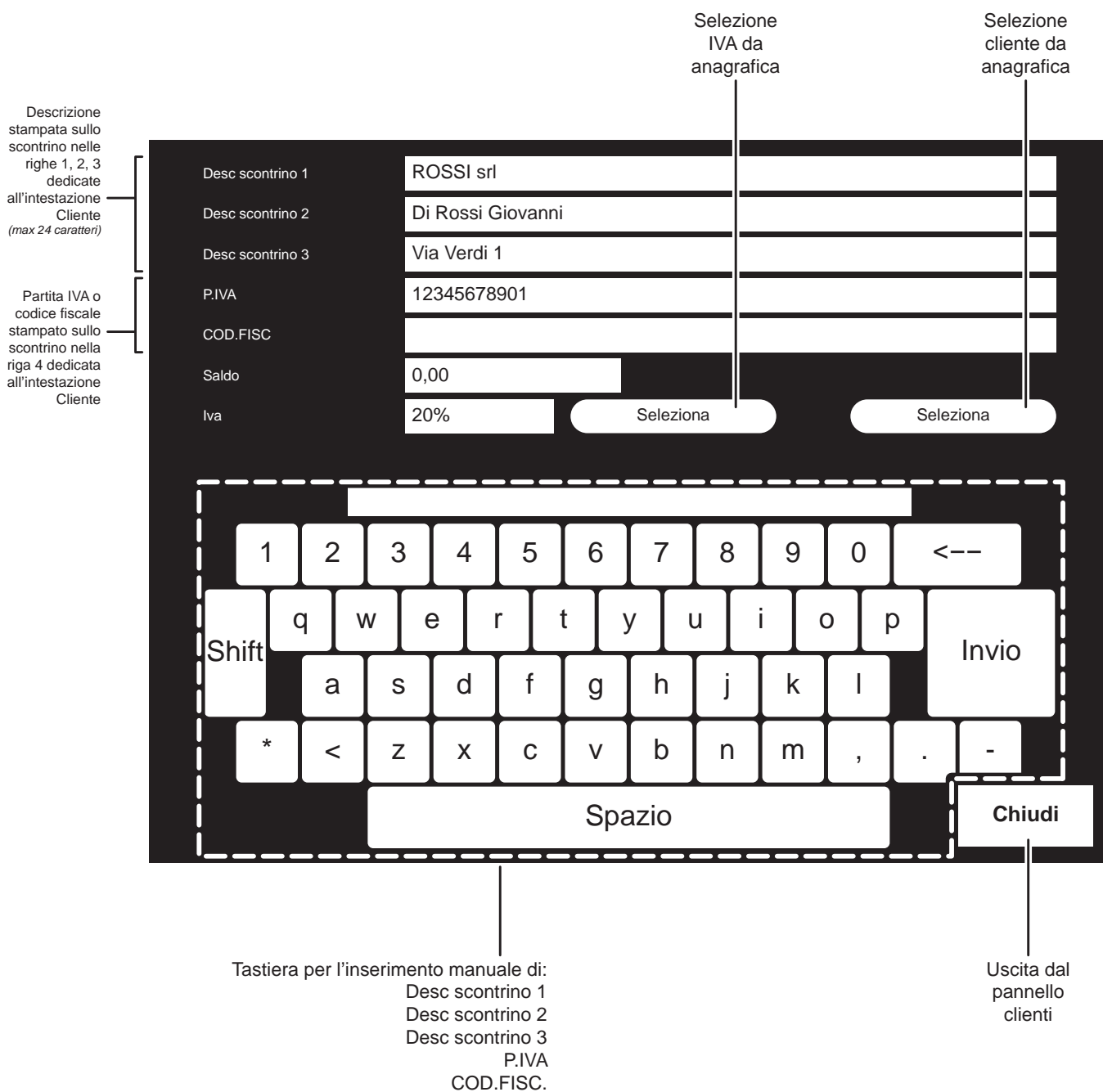
Esempio Rap. Clienti fatturati

```
             NON FISCALE

     RAPPORTO CLIENTI FATTURATI

            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
             <Località>
         <Telefono - Fax>
------------------------------------
N. FATTURE EMESSE                  1
TOTALE FATTURE EMESSE          11,00

 COMPLESSIVO   IMPONIBILE     IVA
IVA 10%
        11,00          10,00    1,00
------------------------------------

            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
             <Località>
         <Telefono - Fax>
------------------------------------
N. FATTURE EMESSE                  3
TOTALE FATTURE EMESSE          20,00

 COMPLESSIVO   IMPONIBILE     IVA
IVA 10%
        20,00          18,18    1,82
------------------------------------
====================================
************************************
    ULTIMO AZZERAMENTO: 01/01/13
      NUMERO DI AZZERAMENTI: 1
************************************

01/02/13  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

Esempio Rap. Tavoli

```
             NON FISCALE

           RAPPORTO TAVOLI
====================================

TAVOLO1
TOTALE                        110,00

TAVOLO2
TOTALE                         34,00

TAVOLO5
TOTALE                         41,00

TAVOLO9
TOTALE                         87,50

TAVOLO12
TOTALE                         91,00

TAVOLO13
TOTALE                         31,00

TAVOLO14
TOTALE                         34,50

TAVOLO15
TOTALE                         71,00

====================================

01/01/13  12:00                SNF.1

             NON FISCALE
```

11.4 Pannello Clienti

Il PANNELLO CLIENTI permette la consultazione dei dati anagrafici legati a ogni Cliente e eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili.

La procedura di personalizzazione del Cliente si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

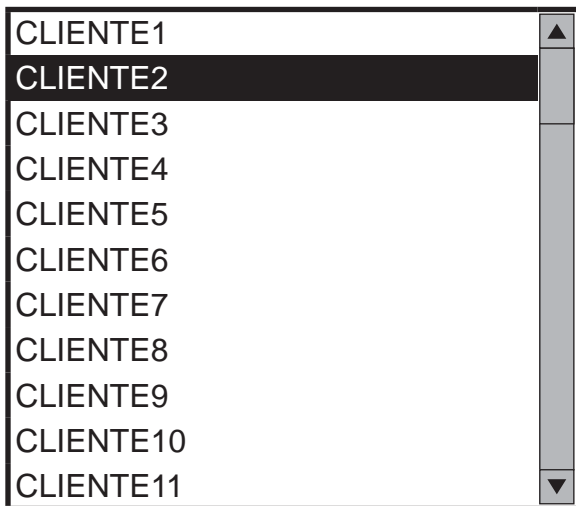
SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO CLIENTI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina precedente):

Pannello clienti

- Premere nel PANNELLO CLIENTI il pulsante di selezione sulla destra sopra la tastiera:

Seleziona

- Selezionare dalla finestra il Cliente desiderato (es. CLIENTE 2):

- Selezionare per esempio nel PANNELLO CLIENTE con un tocco la voce “Descrizione1” per personalizzare l’intestazione del Cliente. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

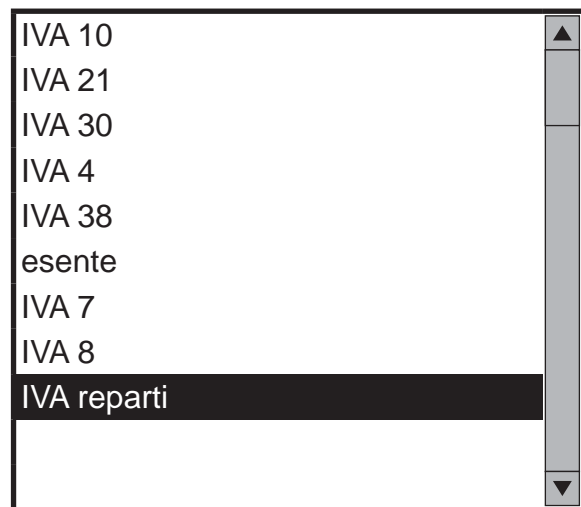
Desc scontrino 1 | Cliente 2

- Inserire da tastiera il nominativo del Cliente e premere **“INVIO”** (es. ROSSI srl). il nominativo viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione | ROSSI srl

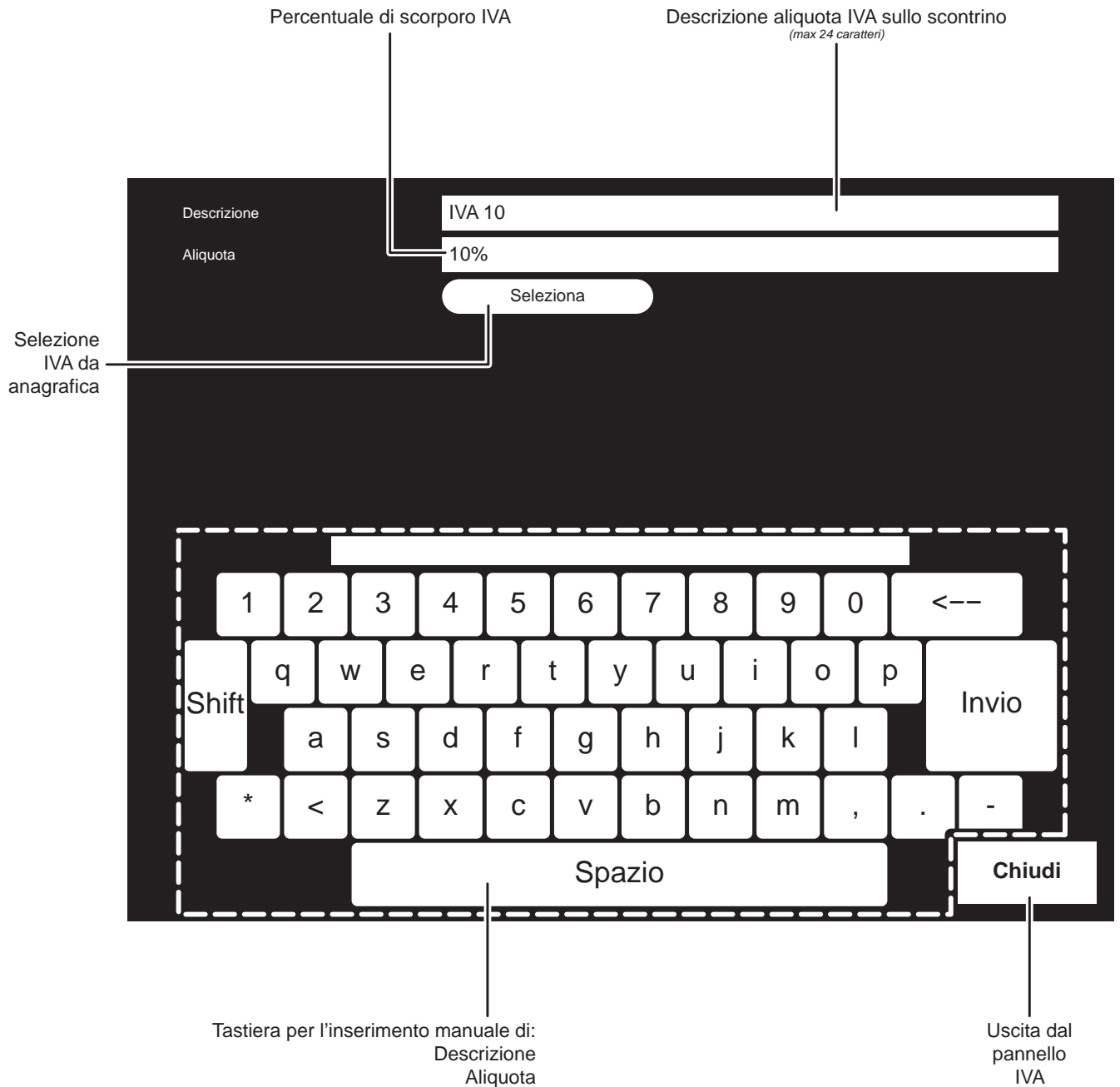
- Premere per esempio nel PANNELLO CLIENTE il pulsante “SELEZIONA” a fianco del parametro IVA per selezionare l’IVA da associare al Cliente:

Iva | 0% | Seleziona

- Selezionare dalla finestra l’IVA desiderata (es. “IVA reparti” per utilizzare l’aliquota IVA associata ad ogni reparto):

- Per chiudere il PANNELLO OPERATORI premere:

Chiudi

11.5 Pannello IVA

Il PANNELLO IVA permette la consultazione dei valori relativi alle IVA e eventualmente la modifica di questi valori.

La procedura di personalizzazione dell' IVA si esegue nel modo seguente:

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

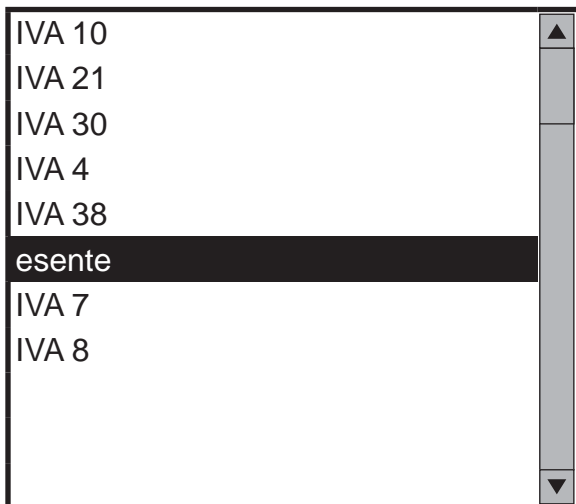
SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO IVA per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina precedente):

Pannello IVA

- Premere nel PANNELLO IVA il pulsante di selezione:

Seleziona

- Selezionare dalla finestra l'IVA desiderata (es. "esente"):

- Selezionare per esempio nel PANNELLO IVA con un tocco la voce "Descrizione" per personalizzare la descrizione dell'IVA. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Descrizione | esente

- Inserire da tastiera la descrizione desiderata e premere **"INVIO"** (es. IVA 0 %). la descrizione viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Descrizione | IVA 0 %

- Per chiudere il PANNELLO IVA premere:

Chiudi

11.6 Pannello CHIP CARD

Il PANNELLO CHIP CARD permette la consultazione dei dati di ogni CHIPCARD e eventualmente la programmazione dei parametri personalizzabili:

Nota:
Il pannello CHIP CARD è da utilizzare solamente per la consultazione dei dati anagrafici memorizzati nella Chip Card e per l'abilitazione o disabilitazione della carta come pagamento. Per l'attivazione delle Chip Card vedere Cap. 8.

La procedura di personalizzazione dei dati anagrafici della CHIP CARD si esegue nel modo seguente:

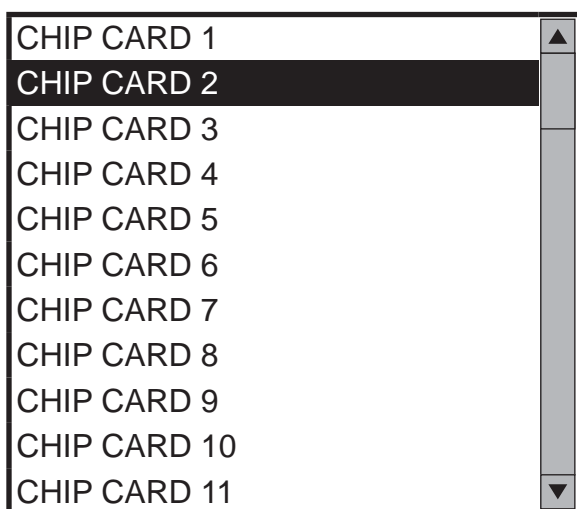
- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

- Premere il tasto PANNELLO CHIP CARD per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina precedente):

Pannello Chip Card

- Premere nel PANNELLO CHIP CARD il pulsante di selezione:

Seleziona

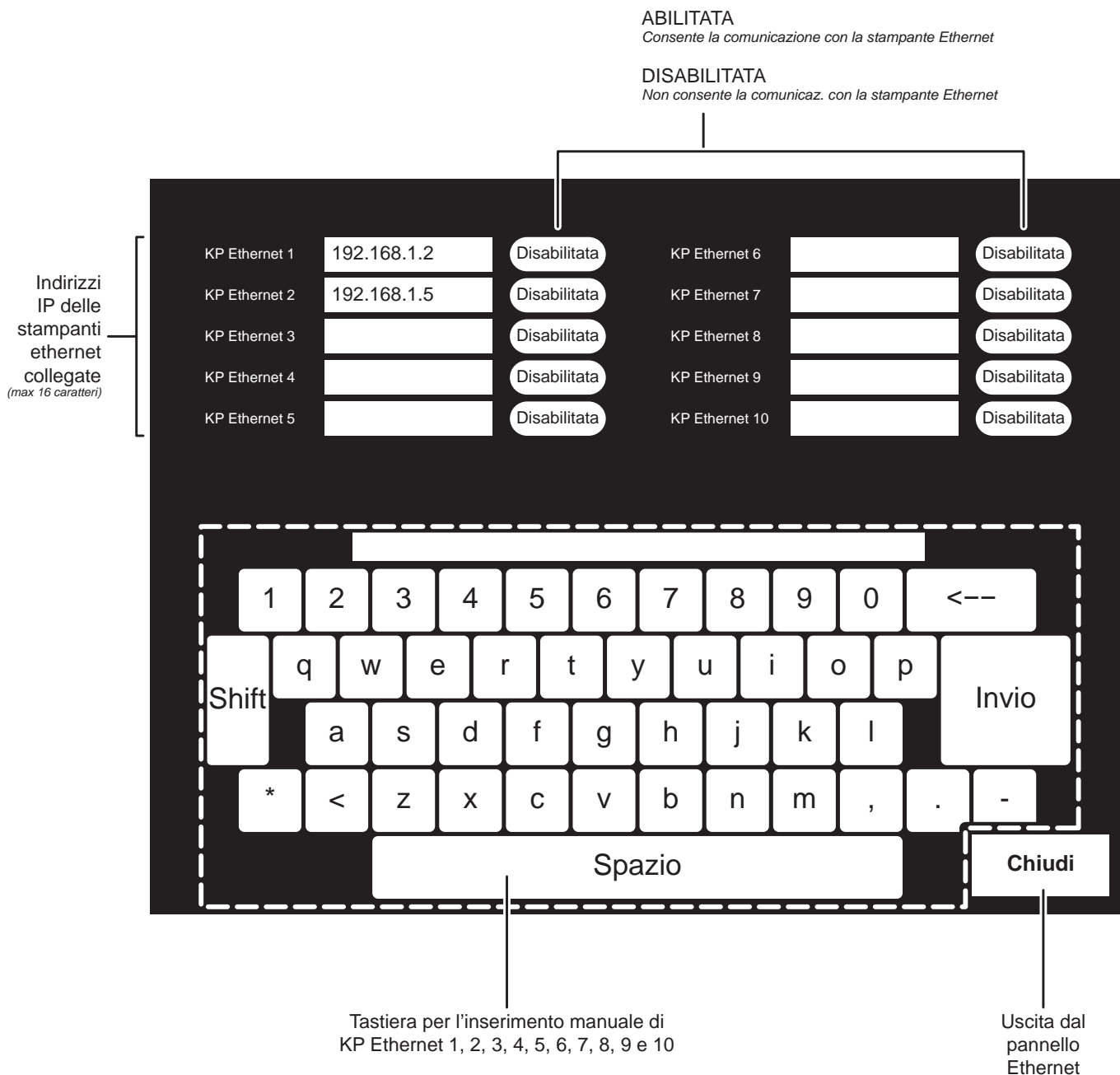
- SSelezionare dalla finestra la CHIP CARD desiderata (es. CHIP CARD 2):

- Premere per esempio nel PANNELLO CHIP CARD il pulsante a fianco del parametro STATO CHIP CARD per impedire che vengano effettuati pagamenti con questa CHIP CARD:

Stato Chip Card ABILITA

- Per chiudere il PANNELLO CHIP CARD premere:

Chiudi

11.7 Stampanti Ethernet

Il PANNELLO ETHERNET permette la consultazione dei dati relativi alle stampanti ETHERNET collegate ed eventualmente la programmazione di nuove.

La procedura di programmazione di una nuova stampante ETHERNET si esegue nel modo seguente:

Nota:
Collegare KT10 a una delle stampanti ethernet disponibili seguendo gli schemi illustrati nel Cap. 2.

Nota:
Configurare i parametri ethernet di KT10 e della stampante ethernet utilizzando la stessa SUBNET MASK e degli IP ADDRESS coerenti:

SUBNET MASK 255.255.240.0
IP ADDRESS 192.168.1.201

Verificare quindi che anche sulla stampante siano configurati i parametri ethernet come segue:

SUBNET MASK 255.255.240.0
IP ADDRESS 192.168.1.n

dove n = 1 ÷ 200

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO ETHERNET per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina precedente):

Stampanti Ethernet

- Selezionare nel PANNELLO ETHERNET con un tocco la voce “KP Ethernet 1” per inserire l’indirzzo IP della stampante. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

KP Ethernet 1

- Inserire da tastiera l’indirizzo IP configurato sulla stampante e premere **“INVIO”** (es. 192.168.1.6). l’indirizzo IP viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

KP Ethernet 1 192.168.1.6

- Premere nel PANNELLO ETHERNET il pulsante a fianco dell’indirizzo IP per abilitare la comunicazione con la stampante:

et1 192.168.1.6 Abilitata

12 IMPOSTAZIONI CONFIGURABILI DAL RIVENDITORE

Il dispositivo permette la gestione di diversi tipi d'archivi e di funzioni, che possono essere programmate secondo le esigenze dell'Utente.

La programmazione degli archivi si esegue entrando nel menù IMPOSTAZIONI tramite il tasto:

Release SW, release DB dispositivo e release FW stampante fiscale

Pannello modifiche
Pannello operatori
Pannello rapporti
Pannello clienti
Pannello IVA
Pannello servizi
Pannello Opzioni
Pannello Chip Card
Stampanti Ethernet

REL. SW 0.00
REL. FW FP 0.00
Release O.S.: 0.00

uscita pannello servizi ritorno modalità operativa

spegnimento macchina

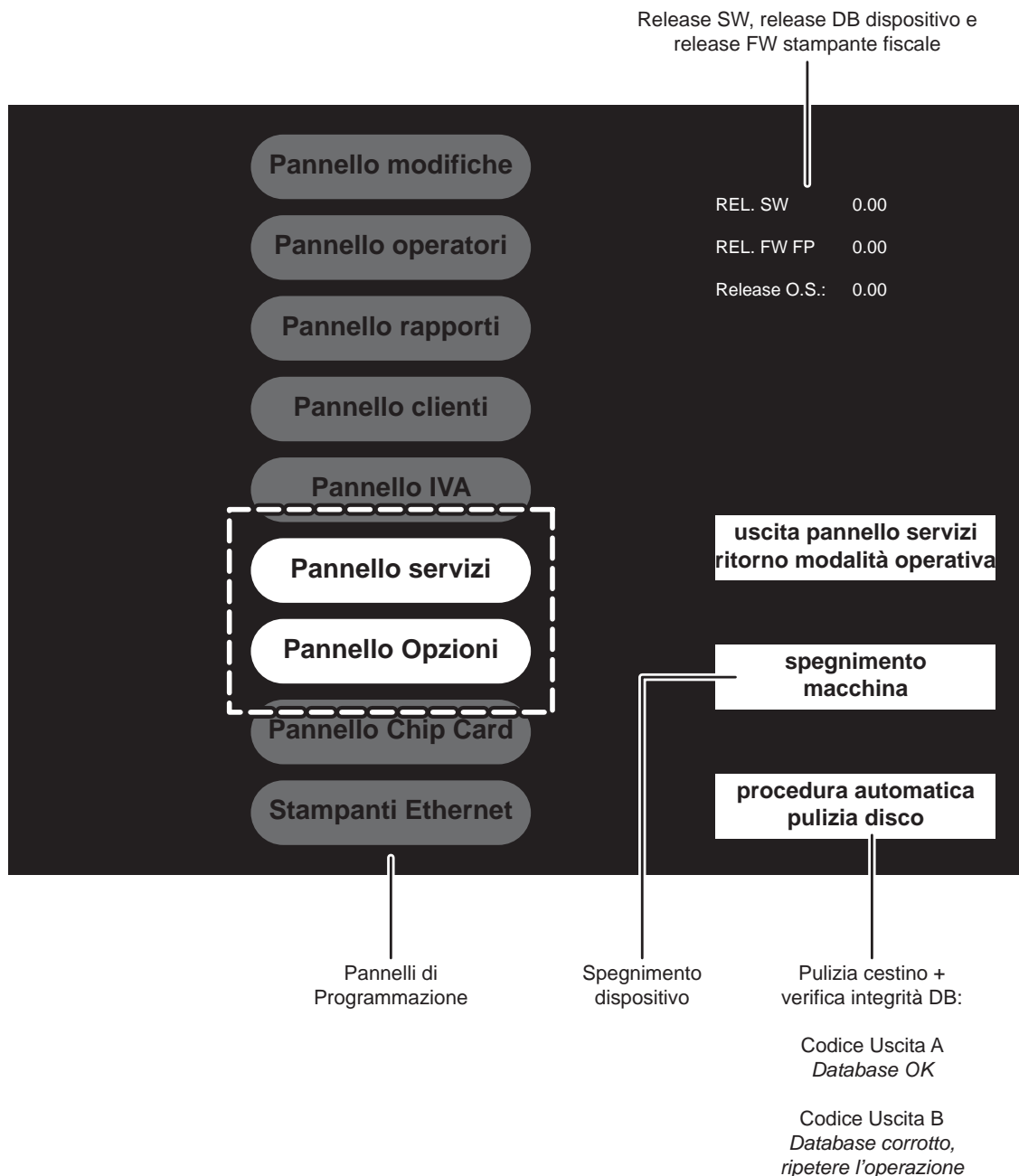
procedura automatica pulizia disco

Pannelli di Programmazione

Spegnimento dispositivo

Pulizia cestino + verifica integrità DB:

Codice Uscita A
Database OK

Codice Uscita B
Database corrotto, ripetere l'operazione

Il menù si compone di diversi PANNELLI, ognuno dei quali dedicato alla visualizzazione/personalizzazione di un determinato archivio.

Nota: Si ricorda che alcuni dei PANNELLI sono protetti da password in quanto l'accesso è consentito solamente al tecnico autorizzato.

12.1 Pannello Opzioni

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Il PANNELLO OPZIONI permette la consultazione delle opzioni di funzionamento del dispositivo ed eventualmente la modifica. Il PANNELLO OPZIONI è suddiviso in quattro pagine:

BEEP *Emissione del segnale acustico alla pressione di ogni tasto*	ABILITATO DISABILITATO			
DISPLAY ESTERNO *CUSTOMER DISPLAY collegato alla stampante fiscale*	ABILITATO DISABILITATO			
TOCCO TASTIERA	*TOCCO* *RILASCIO*	*selezione del tasto alla pressione* *selezione del tasto dopo il rilascio di quest'ultimo*		
SCREEN SAVER TIMEOUT *Tempo inattività oltre il quale viene eseguita la modalità salva schermo*	ABILITATO DISABILITATO			
SERIALE 2,3,4 *Tipo di periferica collegata*	*None* *Barcode*	*Cucina* *KUBE RF*	*ST FP* *Cucina2*	*THEA RF* *Q3 RF*
SERIALE 1 *Tipo di periferica collegata*	*None* *Barcode*	*Cucina* *KUBE RF*	*Cucina2* *THEA RF*	*Q3 RF*

Pagina 2

COMANDA DIRETTA *Stampa della comanda*	ABILITATO DISABILITATO	
IVA RAPPORTO FISCALE *Stampa scontrino non fiscale con il dettaglio IVA dopo l'azzeramento fiscale*	ABILITATO DISABILITATO	
INTESTAZIONE RICEVUTA *Intestazione ricevuta sulla stampante secondaria*	ABILITATO DISABILITATO	
FATTURAZIONE DIFFERITA	ABILITATO	*Permette di recuperare il credito di uno o più clienti mediante la fatturazione differita (vedi Par.10.6 FATTURAZIONE DIFFERITA CLIENTI)*
	DISABILITATO	*Il credito viene recuperato mediante la funzione RECUPERA CREDITO (vedi Par.10.5 RECUPERO CREDITO)*
N PRODOTTI *Stampa riga aggiuntiva col numero di prodotti venduti*	ABILITATO DISABILITATO	
DETTAGLIO MOLTIPLICAZIONE *Dettaglio della moltiplicazione sullo scontrino*	ABILITATO DISABILITATO	
MONOPOLIO *Gestione delle vendite di monopolio (vedi Par.4.10 GENERI DI MONOPOLIO)*	ABILITATO DISABILITATO	
DETTAGLIO *Descrizione dettaglio dei prodotti di monopolio*	ABILITATO DISABILITATO	
STAMPA SC MONOPOLIO *Stampa scontrino gestionale nella vendita di generi di monopolio*	ABILITATO DISABILITATO	
STAMPA SUBTOTALE *Tipo di periferica collegata*	ABILITATO	*Visualizza il subtotale su CUSTOMER DISPLAY e scontrino.*
	DISABILITATO	*Visualizza il subtotale solo su CUSTOMER DISPLAY*

Pagina 3

STAMPANTE PRECONTO *Selezione della stampante per i pre-conti (vedi Par.4.5 STAMPA DI UN PRE-CONTO)*	*Cucina, ST FP, Cucina2, KP ETH 1, KP ETH 2, KP ETH 3, KP ETH 4, KP ETH 5, KP ETH 6, KP ETH 7, KP ETH 8, KP ETH 9, KP ETH 10*
PLU BILANCIA	ABILITATO DISABILITATO
COMANDA CON PREZZO *Stampa della comanda con i prezzi.*	ABILITATO DISABILITATO
PASSWORD RAPPORTI *Protezione PANNELLO RAPPORTI con password*	ABILITATO DISABILITATO
GESTIONE OPERATORI	DISABILITA — *Disabilita l'uso degli operatori* A TURNO — *L'operatore selezionato rimane attivo fino alla selezione di un altro operatore* OGNI SCONTRINO — *L'operatore selezionato rimane attivo fino alla chiusura dello scontrino*
LOGO SCONTRINO *Selezione del logo da stampare sul fondo dello scontrino*	DISABILITATO LOGO1 LOGO2 LOGO3 LOGO4 LOGO5 LOGO6 LOGO7 LOGO8
PAREGGIATORE TICKET *Gestione del resto con pagamento BUONO PASTO*	ABILITATO — *La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene addebitato come reparto VARIE nelle battute dello scontrino.* DISABILITATO — *La differenza tra importo effettivo e valore del buono pasto viene calcolato come resto dopo il totale.*

CUSTOM®

RAPPORTO CONCATENATO
Sequenza per la stampa dei rapporti concatenati
(Vedere Par. 11.3 Pannello RAPPORTI)
Rapporto fiscale X
Rapporto finanziario X
Rapporto reparti X
Rapporto PLU X
Rapporto orario X
Rapporto Operatori X
Rapporto Clienti X
Precedente <==
Successivo ==>
Pagina 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <--
q w e r t y u i o p
Shift
Invio
a s d f g h j k l
* < z x c v b n m , . -
Spazio
Chiudi
Uscita dal pannello opzioni

12.2 Pannello servizi: program. intestazione scontrino

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

La procedura descritta di seguito permette di programmare l'intestazione che verrà stampata sullo scontrino fiscale.

Nota: L'intestazione dello scontrino viene utilizzata anche per la stampa della ricevuta.
Per abilitare la stampa dell'intestazione sulla ricevuta fiscale entrare nel menù IMPOSTAZIONI>PANNELLO OPZIONI>INTESTAZIONI RICEVUTA (vedi Par.12.1 Pannello OPZIONI).

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

Pannello servizi

- Digitare la password di protezione:

- Visualizzare la pagina "OPZIONI GENERALI" (vedi figura) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo ==>

- Selezionare con un tocco la voce "Riga 1"per programmare la prima riga di intestazione. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 1

- Inserire da tastiera il nominativo dell'Operatore e premere **"INVIO"** (es. Ditta Sig. ROSSI srl). il nominativo viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga 1 Ditta Sig. ROSSI srl

- Premere il pulsante sulla destra della casella convertire il testo in grassetto:

ig. ROSSI srl Normale

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Selezionare il numero di righe di cui si compone l'intestazione premendo "+" oppure "-":

\+ - 5

- Eseguire un azzeramento fiscale per rendere effettiva la modifica (vedi Par.11.3 PANNELLO RAPPORTI).

Selezione
n° righe
stampate
sullo scontrino
fiscale
OPZIONI GENERALI
Riga 1
ROSSI srl
Grassetto
Righe intestazione
Riga 2
Di Rossi Giovanni
Normale
+
-
5
Riga 3
Via Verdi 1
Normale
Riga 4
Italy
Normale
Riga 5
Tel. 12345678901
Normale
Riga cortesia
1
1) SI
2) NO
Abilita/
disabilita
riga di
cortesia
Precedente <==
Successivo ==>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <--
Shift
q w e r t y u i o p
Invio
a s d f g h j k l
* < z x c v b n m , . -
Spazio
Chiudi

12.3 Pannello servizi: program. intestazione fattura

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

La procedura descritta di seguito permette di programmare l'intestazione che verrà stampata sullla fattura.

Nota: Se l'intestazione della fattura non viene programmata, la stampa di tale documento riporterà l'intestazione programmata nella stampante fiscale.

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO (vedi figura nella pagina seguente):

Pannello servizi

- Digitare la password di protezione:

- Visualizzare la pagina "INTESTAZIONE FATTURA PAGINA 1" premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura nella pagina seguente):

Successivo ==>

- Per riempire automaticamente le righe di intestazione con l'intestazione dello scontrino premere il tasto "Copia da righe intestazione scontrino":

Copia Intestaz. Scontrino

- Oppure selezionare con un tocco la voce "Riga 1"per programmare la prima riga di intestazione. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 1

- Inserire da tastiera il nominativo dell'Operatore e premere **"INVIO"** (es. Ditta Sig. ROSSI srl). il nominativo viene inserito e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga 1 Ditta Sig. ROSSI srl

- Premere il pulsante sulla destra della casella convertire il testo in grassetto:

ig. ROSSI srl Normale

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Eseguire un azzeramento fiscale per rendere effettiva la modifica (vedi Par.11.3 PANNELLO RAPPORTI).

Riempimento automatico

INTESTAZIONE FATTURA PAGINA 1

Riga 1 Normale
Riga 2 Normale
Riga 3 Normale
Riga 4 Normale
Riga 5 Normale

Copia Intestaz. Scontrino

Precedente <== Successivo ==>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 <--
Shift q w e r t y u i o p Invio
a s d f g h j k l
* < z x c v b n m , . -
Spazio Chiudi

12.4 Pannello servizi: regolazione orologio e calendario

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Per impostare sul dispositivo un orario o una data differente procedere come segue.

Nota: Per procedere alla regolazione dell'orologio e del calendario è necessario eseguire un azzeramento fiscale (vedi Par. 11.3 Pannello RAPPORTI).

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

Pannello servizi

- Digitare la password di protezione:

- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura nella pagina seguente):

Successivo ==>

- Selezionare con un tocco la casella bianca che riporta la data corrente. La casella diventa di colore verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

Data e ora | 01/01/2013 | 12

- Inserire da tastiera la nuova data nel formato GGMMAA (es. 2 Gennaio 2012 = 020112). La data viene inserita e il colore della casella torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Data e ora | 02/01/2013 | 12

- Selezionare con un tocco la casella bianca che riporta le ore dell'orario corrente. La casella diventa di colore verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

12 | 00 | Imposta

- Inserire da tastiera l'ora del nuovo orario nel formato HH (es. 13). L'ora viene inserita e il colore della casella torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

13 | 00 | Imposta

- Selezionare con un tocco la casella bianca che riporta i minuti dell'orario corrente. La casella diventa di colore verde per indicare che la modalità inserimento è stata attivata.

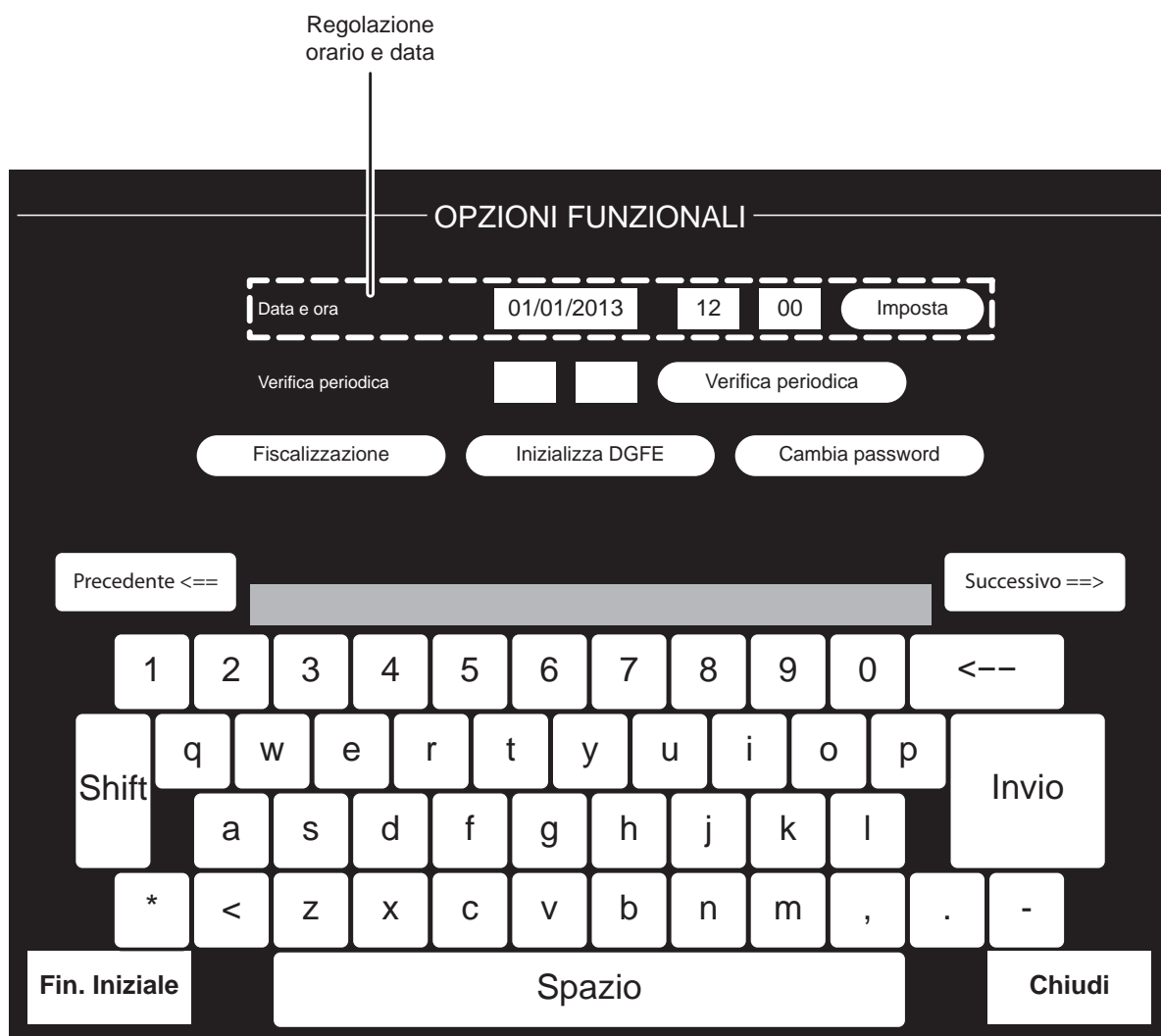
13 | 00 | Imposta

- Inserire da tastiera i minuti del nuovo orario nel formato MM (es. 20). I minuti vengono inseriti e il colore della casella torna bianco per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

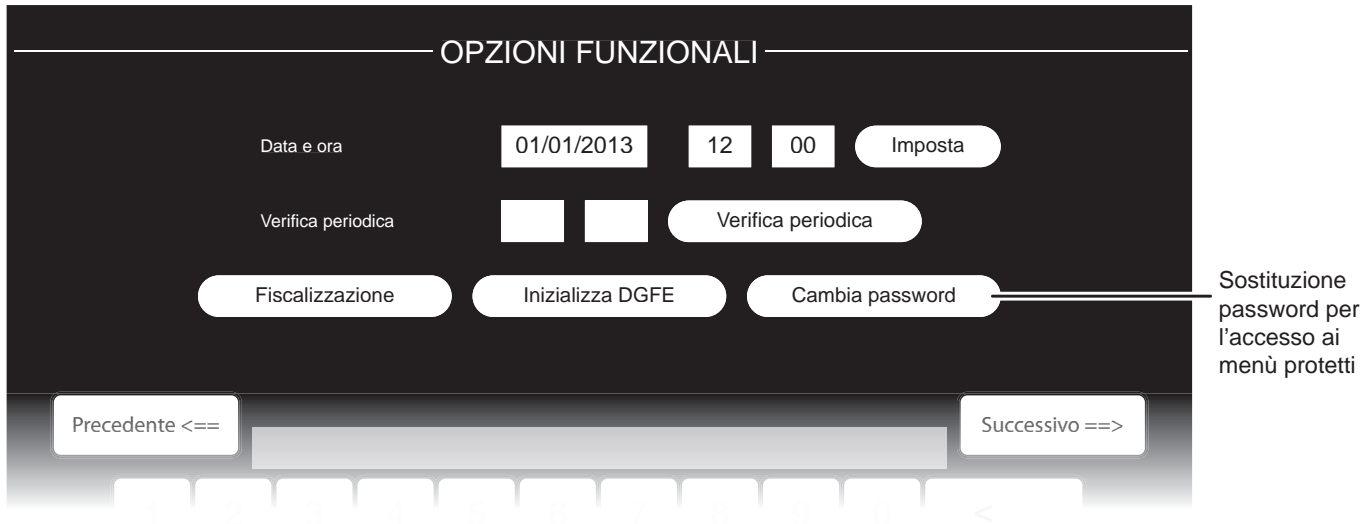
13 | 20 | Imposta

- Confermare le modifiche apportate all'orario e al calendario:

Imposta

NOTA: Le operazioni di cambio data nei misuratori sono disciplinate dalla vigente normativa che prevede l'impossibilità di retrocedere rispetto alla data dell'ultimo azzeramento fiscale eseguito. Si prega quindi di prestare la massima attenzione a quest'operazione accertandosi di non confermare date superiori a quella in corso. Nel caso si osservi sul misuratore fiscale una data superiore a quella in corso, si prega di prendere contatto al più presto con il centro assistenza tecnica per concordare un intervento. Un errore nell'impostazione della data genera uno stato di non conformità del misuratore fiscale, irreversibile e soprattutto sanzionabile dai preposti organismi di controllo.

12.5 Pannello servizi: sostituzione password

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

Sostituzione password per l'accesso ai menù protetti

Per impostare sul dispositivo una password di protezione differente procedere come segue.

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

SERVIZI

- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

Pannello servizi

- Digitare la password di protezione:

- Visualizzare la pagina "OPZIONI FUNZIONALI" (vedi figura in alto) premendo ripetutamente il pulsante:

Successivo ==>

- Attivare la procedura di cambio password:

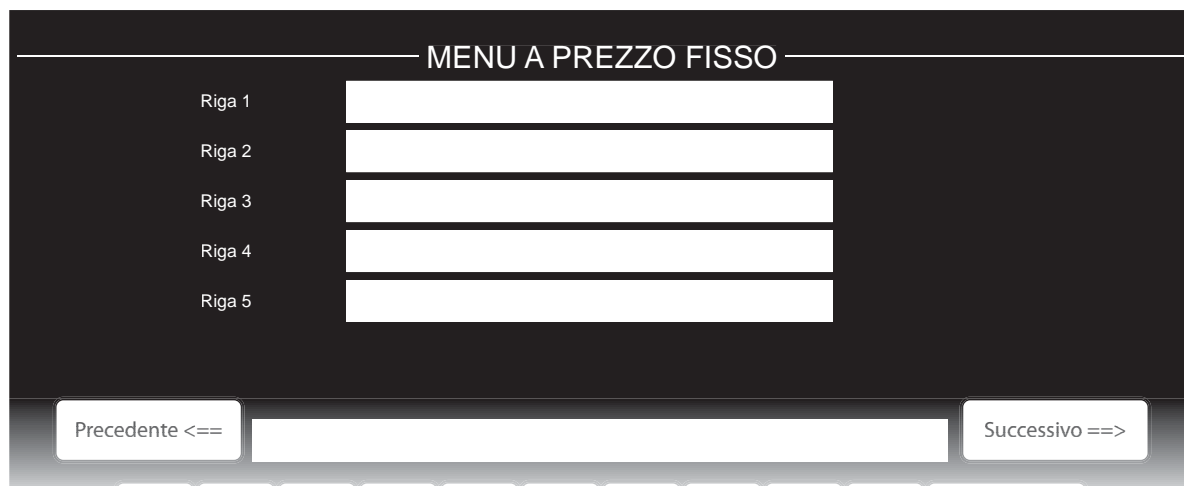
Cambia password

- Digitare la nuova password di protezione (es. 1111):

- La nuova password è stata impostata.

CUSTOM®

12.6 Pannello servizi: program. menù a prezzo fisso

QUESTO PANNELLO È PROTETTO DA PASSWORD IN QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAL TECNICO AUTORIZZATO ALLA MANUTENZIONE.

La procedura descritta di seguito permette di programmare un elenco di ordinazioni che andranno a comporre il menù a prezzo fisso (vedi Par. 5.8 MENU A PREZZO FISSO):

- Entrare nel menù IMPOSTAZIONI:

- Premere il tasto PANNELLO SERVIZI per visualizzare il PANNELLO:

- Digitare la password di protezione:

- Visualizzare la pagina “MENU’ A PREZZO FISSO” premendo ripetutamente il pulsante (vedi figura in alto):

Successivo ==>

- Selezionare con un tocco la voce “Riga 1”per programmare la prima riga di descrizione del menù a prezzo fisso. La scritta diventa di colore rosso per indicare che la modalità inserimento è stata attivata:

Riga 1

- Inserire da tastiera la descrizione desiderata e premere **“INVIO”** (es. Antipasto). La descrizione viene inserita e il colore della voce torna nero per indicare che la modalità inserimento è stata disattivata.

Riga 1 Ditta Sig. ROSSI srl

- Ripetere eventualmente le operazioni appena descritte anche per le righe successive.
- Per chiudere il pannello e salvare le programmazioni premere:

Chiudi